

2018 年度
濮阳市化工研究所部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市化工研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市化工研究所概况

一、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，为企业 提供研发、中试生产、经营场地、办公设施共享、政策管理、法律融资、市场推广和培训等服务。

二、机构设置

我单位为濮阳市科技局所属二级单位，内设办公室和技术室。其中，办公室负责文电、会务、档案、宣传、新闻发布及重要文件起草；负责所工作的综合协调及制度的制定；负责预算、决算编制工作；负责所日常收入、支出管理工作；负责单位的国有资产管理工 作；负责后勤服务工作；技术室负责化工产品的设计开发及编制各类技术文件；负责化工项目的实施和日常管理；负责化工技术成果转让与推广；负责为我市化工及相关企业提供技术咨询、技术指导、人员培训等服务。

从决算单位构成看，濮阳市化工研究所部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即濮阳市化工研究所。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市化工研究所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	262.35	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	228.80
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	30.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	7.63
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	

	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	262.35	本年支出合计	48	267.27
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	6.93	年末结转和结余	50	2.00
	25			51	
总计	26	269.27	总计	52	269.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市化工研究所

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		262.35	262.35					
206	科学技术支出	223.87	223.87					
20603	应用研究	223.87	223.87					
2060301	机构运行	208.97	208.97					
2060399	其他应用研究支出	14.90	14.90					
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85					
20805	行政事业单位离退休	30.85	30.85					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.50	0.50					
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91					
2080505	机关事业单位基本养	25.44	25.44					

	老保险缴费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63					
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市化工研究所

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		267.27	250.05	17.23			
206	科学技术支出	228.80	211.57	17.23			
20603	应用研究	226.47	211.57	14.90			
2060301	机构运行	211.57	211.57				
2060399	其他应用研究支出	14.90		14.90			
20605	科技条件与服务	2.33		2.33			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.33		2.33			
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85				
20805	行政事业单位离退休	30.85	30.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50				

2080502	事业单位离退休	4.91	4.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市化工研究所

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	262.35	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	228.80	228.80	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.85	30.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.63	7.63	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	262.35	本年支出合计	49	267.27	267.27	
年初财政拨款结转和结余	23	6.93	年末财政拨款结转和结余	50	2.00	2.00	
一般公共预算财政拨款	24	6.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	269.27	总计	54	269.27	269.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
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
合计		267.27	250.05	17.23
206	科学技术支出	228.80	211.57	17.23
20603	应用研究	226.47	211.57	14.90
2060301	机构运行	211.57	211.57	
2060399	其他应用研究支出	14.90		14.90
20605	科技条件与服务	2.33		2.33
2060599	其他科技条件与服务支出	2.33		2.33
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	
20805	行政事业单位离退休	30.85	30.85	

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50
2080502	事业单位离退休	4.91	4.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44
210	医疗卫生与计划生育支出	7.63	7.63
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：濮阳市化工研究所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.32	302	商品和服务支出	7.92	310	资本性支出	1.40
30101	基本工资	85.30	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.27	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.92
30103	奖金	23.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	58.75	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.44	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31022	无形资产购置	0.48
30302	退休费	3.91	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.13	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		240.73	公用经费合计				9.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：濮阳市化工研究所

预算数						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
1.1	0	1.0	0	1.0	0.1	0.46	0	0.46	0	0.46	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：濮阳市化工研究所

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：我部门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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 269.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 34.49 万元，下降 11.35%。主要原因是：一方面职工工作调动，减少 2 人，人员费用减少；另一方面认真落实厉行节约规定，严格控制公用经费支出作为。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 262.35 万元，其中：财政拨款收入 262.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 267.27 万元，其中：基本支出 250.05 万元，占 93.55%；项目支出 17.23 万元，占 6.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 269.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.49 万元，增长下降 11.35%。主要原因是：一方面职工工作调动，减少 2 人，人员费用减少；另一方面认真落实厉行节约规定，严格控制公用经费支出作为。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 267.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.56 万元，下降 9.95%。主要原因是人员减少和公用经费减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 267.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 228.80 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 30.85 万元，占 11.54%；医疗卫生与计划生育支出 7.63 万元，占 2.86%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.08 万元，支出决算为 267.27 万元，完成年初预算的 1.04。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 183.38 万元，支出决算为 211.57 万元，完成年初预算的 1.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资待遇提高。

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 14.9 万元，支出决算为 14.9 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.33 万元，为新增支出项目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，为伤残人员护理费支出。

5. 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）。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 43.91%，决算数小于预算数的主要原因是决算时 2018 年度健康修养费等尚未发放。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.47 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 96.10%，决算数略小于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.54 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 1.01%，决算数略大于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.05 万元。其中：人员经费 240.73 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、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助；公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、无形资产购置。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 41.81%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行上级规定，缩减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0；公务用车购置及运行费支出决算 0.46 万元，完成预算的 46%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.0 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务车开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.46 万元。主要用于车辆运行维修维护、车辆保险和过路过桥费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，濮阳市化工研究所开展了“重点实验室运行管理”和“创新公共服务平台”两个项目。通过项目的开展，不断提高硬件条件，提升服务价值。2018年，共开展科研项目6项，发表科技论文3篇，在学术会议上交流论文9篇，与企业合作申报实用新型专利1项，为企业提供技术培训近20次，全年累计服务企业51家。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，濮阳市化工研究所对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。具体是：

一是科研项目完成情况。（1）完成濮阳市科技攻关计划项目“多元共聚物反渗透阻垢剂的研制”和“聚甲氧基二甲醚合成工艺研究”，通过了市科技局组织的项目验收；（2）积极完善所科技基础条件，按计划执行“濮阳市绿色化工研究实验基地共享平台建设”项目；（3）完成了我所联合濮阳职业技术学院、河南大学共同承担的我市重大科技计划项目“濮阳市化工产业融合链接及精细化工产业体系构建研究”报告的编写；（4）完成2019年重大专项项目“濮阳市化工企业科技评价服务”申报工作。

二是开展的自选项目和企业合作项目工作。我所自选或者和企业合作开展的科研项目主要有：“有机硅消泡剂”、“聚羧酸减水剂合成”、“废纸脱墨剂”、“皂洗剂”、“抑垢剂”、“废矿物油精制技术研究”和“刹车片专用酚醛树

脂”等七项小试成果，其中有 3 个项目已得到工业化生产，为企业增加了一定的经济效益。

三是企业服务工作开展情况。我所技术人员对河南安凯检测技术服务有限公司、河南佳尔特检测技术有限公司、濮阳中鼎检测技术服务有限公司开展了实验设备操作培训、检验检测技术培训近二十次；组织人员到濮阳化工产业集聚区、濮王工业园区、工业园区等园区企业开展技术对接活动，进行了技术交流，共服务企业 22 家；受 4 家企业委托开展了项目研发，有 4 个精细化工项目已完成研发工作并得到转化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金