

# 濮阳市化工研究所 2019 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

## 第二部分 濮阳市化工研究所 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市化工研究所 2019 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和后勤服务工作；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。

纳入濮阳市化工研究所 2019 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。提供入孵企业研发、中试生产、经营场地、办公共享设施、政策管理法律融资市场推广和培训服务等。

## 第二部分

# 濮阳市化工研究所 2019 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 2019 年收入 291.63 万元，支出总计 291.63 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 33.55 万元，增长 12.99%。主要原因：主要是人员工资变动。

### 二、收入预算总体情况说明

化工研究所 2019 年收入合计 291.63 万元，其中：一般公共预算收入 285.63 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市化工研究所 2019 年支出合计 291.63 万元，其中：基本支出 278.63 万元，占 95.54%；项目支出 13 万元，占 4.46%。

### 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 2019 年财政拨款收入支出预算 285.63 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.55 万元，增长 10.67%，主要原因：主要是人员工资变动，与承担项目变动；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 2019 年一般公共预算支出年初预算

为 291.63 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 229.29 万元，占 78.62%；社会保障和就业支出 39.13 万元，占 13.42%；医疗卫生与计划生育支出 8.16 万元，占 2.80%；住房保障支出 15.05 万元，占 5.16%。

## 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 2019 年一般公共预算基本支出 291.63 万元，其中：人员经费 270.73 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 20.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、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 2019 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 2019 年“三公”经费预算为 0.8 万元。比 2018 年预算数减少 0.3 万元，下降 27.27%。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0.8 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.8 万元，主要用于下企业技术服务，比 2018 年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因：厉行节约，尽量减少公务用车出行。

(三) 无公务接待费用支出。

## 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。

### (二) 政府采购支出情况

濮阳市化工研究所 2019 年无政府采购预算。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对项目支出进行了预算绩效评价，共开展了“重点实验室运行管理”和“创新公共服务平台”两个项目，涉及资金 17.23 万元。通过项目的开展，不断提高硬件条件，提升服务价值。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。2019 年，拟开展“重点实验室运行管理”和“精细化工服务平台”项目，投入经费 13 万元。通过项目开展，拟实施科研课题 2 项，培训化工及相关领域技术人才和管理人才 80 余人次，实施产品检测 50 批次，持续维护

管理仪器设备，并新增 2 台（套），更好为我市化工及相关产业服务。

#### （四）国有资产占用情况

2018 年期末，濮阳市化工研究所固定资产总额 545.71 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

2019 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：濮阳市化工研究所 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 20 日

## 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	2,856.30	一、本年支出	2,916.30
（一）一般公共预算拨款	2,856.30	（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	60.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	60.00	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	2,292.90
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	391.0
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	81.60
		（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	150.50
		（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	2,916.30	支 出 总 计	2,916.30

## 一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2018 执 行数	2019 年预算数			2019 预算数比 2018 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	2,288.00	2,292.90	2,162.90	130.00	4.9	0.21%
20603	应用研究	2,264.70	2,292.90	2,162.90	130.00	28.2	1.25%
2060301	机构运行	2,115.70	2,162.90	2,162.90		47.2	2.23%
2060399	其他应用研究支出	149.00	130.00		130.00	-19	-12.75%
208	社会保障和就业支出	308.50	391.30	391.30		82.8	26.84%
20805	行政事业单位离退休	308.50	391.30	391.30		82.8	26.84%
2080502	事业单位离退休	54.10	165.50	165.50		111.4	205.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.40	217.00	217.00		-37.4	-14.70%
2089901	其他社会保障和就业支出		8.80	8.80		8.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	76.30	81.60	81.60		5.3	6.95%
21011	行政事业单位医疗	76.30	81.60	81.60		5.3	6.95%
2101102	事业单位医疗	76.30	81.60	81.60		5.3	6.95%
221	住房保障支出		150.50	150.50		150.5	
22102	住房改革支出		150.50	150.50		150.5	
2210201	住房公积金		150.50	150.50		150.5	
	合计	2,672.70	2,916.30	2,786.30	130.00	243.6	9.11%

## 一般公共预算基本支出经济分类表

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	2,552.80	2,552.80	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30107	绩效工资	260.10	260.10	
30101	基本工资	865.60	865.60	
30102	津贴补贴	311.10	311.10	
30113	住房公积金	150.50	150.50	
30103	奖金	658.10	658.10	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	81.60	81.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.00	217.00	
302	商品和服务支出	363.50		363.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	19.00		19.00
30213	维修(护)费	48.00		48.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30201	办公费	31.00		31.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30202	印刷费	14.00		14.00
30208	取暖费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30229	福利费	3.00		3.00
30302	退休费	154.50		154.50
31003	专用设备购置	30.00		30.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00
		2,916.30	2,552.80	363.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2018 年预算数					2018 年预算执行数					2019 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
11.00		10.00		10.00	1.00	4.60		4.60		4.60		8.00		8.00		8.00	

## 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	2,856.30	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	2,292.90
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	2,856.30	八、社会保障和就业支出	391.30
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	60.00	十、医疗卫生与计划生育支出	81.60
		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	150.50
		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	2,916.30	支 出 总 计	2,916.30

## 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	其中：教育收费	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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
206	科学技术支出	2,292.90	60.00	2,232.90							
20603	应用研究	2,232.90		2,232.90							
2060399	其他应用研究支出	130.00	60.00	70.00							
2060301	机构运行	2,162.90		2,162.90							
208	社会保障和就业支出	391.30		391.30							
20805	行政事业单位离退休	391.30		391.30							
2080502	事业单位离退休	165.50		165.50							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00		217.00							
2089901	其他社会保障和就业支出	8.80		8.80							
210	医疗卫生与计划生育支出	81.60		81.60							
21011	行政事业单位医疗	81.60		81.60							
2101102	事业单位医疗	81.60		81.60							
2080501	住房保障支出	150.50		150.50							
22102	住房改革支出	150.50		150.50							
2210201	住房公积金	150.50		150.50							
	合计	2,916.30	60.00	2,856.30							

## 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	2,292.90	2,162.90	130.00
20603	应用研究	2,232.90	2,162.90	
2060399	其他应用研究支出	130.00		130.00
2060301	机构运行	2,162.90	2,162.90	
208	社会保障和就业支出	391.30	391.30	
20805	行政事业单位离退休	391.30	391.30	
2080502	事业单位离退休	165.50	165.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.00	217.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	81.60	81.60	
21011	行政事业单位医疗	81.60	81.60	
2101102	事业单位医疗	81.60	81.60	
221	住房保障支出	150.50	150.50	
22102	住房改革支出	150.50	150.50	
2210201	住房公积金	150.50	150.50	
	合计	2,916.30	2,786.30	130.00