

2020 年度

长春市轻工设计研究所部门决算

2021 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市轻工设计研究所是长春市科学科技局所属的二级差额拨款事业单位，主要职责是轻工产品与食品技术检测与研究；厂房设计与设备安装、科技咨询与科技服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市轻工设计研究所由 3 个内设机构组成，包括综合办公室、财务资产部、产品事业部。

2020 年末实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人（按照 2008 年 99 次市政府会议纪要确定的精神和原则，本单位退休人员全部纳入长春市退休干部管理中心统一管理）。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决 01 表

编制单位：长春市轻工设计研究所

2020 年度

金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预 算数	调整预 算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预 算数	调整预 算数	决算数	项目(按支出性质和 经济分类)	行次	年初预 算数	调整预 算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21.94	24.01	24.01	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	21.94	24.01	31.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	21.94	24.01	29.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	0.00	0.00	2.03
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设 类项目	62	0.00	0.00	0.00

六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	21.94	24.01	31.71	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	7.7	八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	31.71
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	29.68
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2.03
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00

				预算支出									
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
	本年收入合计	27	21.94	24.01	31.71	本年支出合计				84	21.94	24.01	31.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配				85	—	—	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余				86	0.00	0.00	0.00	
	30								87				
总计	31	21.94	24.01	31.71	总计				88	21.94	24.01	31.71	

二、收入决算表

编制单位：长春市轻工设计研究所

2020 年度

财决 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	31.71	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.7
206		科学技术支出	31.71	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.7
20604		技术与开发	31.71	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.7
2060401		机构运行	31.71	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.7

三、支出决算表

编制单位：长春市轻工设计研究所

2020 年度

财决 04 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401			机构运行	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决 01-1 表
金额单位：万元

编制单位：长春市轻工设计研究所

2020 年度

收 入				支 出											支 出															
项 目	年初 预算数	调整 预算数	决 算数	项目(按功能分类)	年初预算数			调整预算数			决 算 数					项目(按支出性 质和经济分类)	年初预算数			调整预算数			决 算 数							
					小计	一般公共 预算财政拨款	国有资本 经营预算财政拨款	小计	一般公共 预算财政拨款	国有资本 经营预算财政拨款	小计	一般公共 预算财政拨款	国有资本 经营预算财政拨款	小计	一般公共 预算财政拨款		国有资本 经营预算财政拨款	小计	一般公共 预算财政拨款	国有资本 经营预算财政拨款	小计	一般公共 预算财政拨款	国有资本 经营预算财政拨款							
栏 次	1	2	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
一、一般公共预算财政拨款	1	21.94	24.01	24.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	21.94	21.94	0.00	0.00	24.01	24.01	0.00	0.00	24.01	24.01	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

金额单位：万元

编制单位：长春市轻工设计研究所

2020 年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	24.01	24.01	0.00	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	24.01	24.01	0.00	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	0.00	0.00	0.00	24.01	24.01	0.00	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401		机构运行	0.00	0.00	0.00	24.01	24.01	0.00	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：长春市轻工设计研究所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.68	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.91	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.3	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.67		因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		29.68	公用经费合计					2.03

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市轻工设计研究所

公开 07 表

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：长春市轻工设计研究所

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	
					合计	人员 经费	公用 经费		

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。
我所无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长春市轻工设计研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我所无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		预算数	执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:			10			
		其中: 财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						

	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
			指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
				指标 2:				
总分						100		

注：我所没有项目支出绩效。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 31.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 0.89 万元，降低 2.7%，主要原因是疫情期间，各项支出全部削减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31.71 万元，其中：财政拨款收入 24.01 万元，占 75.72 %；其他收入 7.7 万元，占 24.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31.71 万元，其中：基本支出 31.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；基本支出中，人员经费 29.68 万元，占 93.6 %；公用经费 2.03 万元，占 6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 24.01 万元、支出总计 24.01 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加了 3.44 万元，增加 16%，主要原因：人员经费增加

五、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

2020 年度财政拨款支出 24.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加了 3.44 万元，增加了 16%。主要原因：人员经费及公用经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 31.71 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 31.71 万元，占 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 31.71 万元，其中：人员经费 29.68 万元，主要包括：基本工资 24.91 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 2.8 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 1.67 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

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

2020 年度我所无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我所无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我所无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

我所无项目支出绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

我所 2020 年度未发生政府集中采购事宜。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市轻工设计研究所有办公用房 506 平方米，原值 78,634.90 元。共有包括台式机、打印设备、传真机等价值 17,950.00 元的通用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**经营收入**：指纳入长春市轻工设计研究所部门预算的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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**经营支出**：指纳入长春市轻工设计研究所部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他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分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。