

附件 1:

2023 年度

长春市石油化工研究所单位决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

长春市石油化工研究所是经市编委批准，为长春市科学技术局所属的二级差额拨款事业单位，主要职责是：化工技术开发研究工艺设计技术咨询服务新产品生产。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市编办为我处核定编制为差额60名，单位领导职位数2人（1正1副）中层干部职数4人。经编制部门批准的内设机构5个，分别是：财务资产部、综合办公室、人事部、业务一室、业务二室。

财务资产部主要负责单位的财务和审计事务管理工作。对单位的经济状况进行综合分析，为单位领导决策提供依据。还负责单位实物资产的管理，确保国有资产的安全和保值增值，负责单位消防安全和法律诉讼事务。

综合办公室负责综合协调单位的日常工作；负责单位政务运行和对外发送文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责秘书事务、文书档案管理工作。

负责单位的物资采购、办公设备和水电设施维修维护、车辆使用管理和维护保养、负责保障一线服务工作正常运转，同时搞好服务，完成领导安排的工作任务以及其他一些后勤管理事务。

人事部负责单位劳动人事管理工作，贯彻劳动人事政策和各项规定，组织对职工的考核、奖惩等具体工作。

业务室主要负责新产品的研发、小试、中试等工作。

长春市石油化工研究所本年实有在编人数6人。其中：在职人员6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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：长春市石油化工研究所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	21.10	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	33.08
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	11.98		21	
	9			22	
本年收入合计	10	33.08	本年支出合计	23	33.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	33.08	总计	26	33.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：长春市石油化工研究所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33.08	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
206	科学技术 支出	32.90	20.92					11.98
20604	技术研究 与开发	32.90	20.92					11.98
2060401	机构运行	32.90	20.92					11.98
221	住房保障 支出	0.18	0.18					0.00
22102	住房改革 支出	0.18	0.18					0.00
2210201	住房公积 金	0.18	0.18					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：长春市石油化工研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术 支出	32.90	32.90				
20604	技术研究 与开发	32.90	32.90				
2060401	机构运行	32.90	32.90				
221	住房保障 支出	0.18	0.18				
22102	住房改革 支出	0.18	0.18				
2210201	住房公积 金	0.18	0.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04
表
单位：
万元

单位：长春市石油化工研究所

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21.10	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	21.10	21.10		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	21.10	本年支出合计	23	21.10	21.10	0	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	21.10	总计	28	21.10	21.10	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

元

单位：长春市石油化工研究所

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		33.08	33.08	30.65	2.43	
206	科学技术支出	33.08	33.08	30.65	2.43	
20604	技术与开发	33.08	33.08	30.65	2.43	
2060401	机构运行	33.08	33.08	30.65	2.43	
			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支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：长春市石油化工研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附 加费用			
			30299	其他商品 和服务支出			
人员经费合计		21.10	公用经费合计				

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、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

单位：长春市石油化工研究所

公开 07 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
科目代码	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。

八、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

单位：长春市石油化工研究所 公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：长春市石油化工研究所

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位无“三公经费”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为33.08万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加3.25万元，增长（下降）10.90%。主要原因：是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33.08万元，其中：财政拨款收入21.10万元，比上年减少1.43万元，下降6.35%，主要是事业单位差额拨款单位的拨款逐年递减；上级补助收入0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要是没有这笔经费；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；其他收入11.98万元，比上年增加4.68万元，增长64.11%，主要是房租收入和利息。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33.08万元，其中：基本支出33.08万元，比上年增加3.25万元，增长10.90%，主要是人员经费增加；项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21.10万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.43万元，降低6.35%。主要原因：事业单位差额拨款单位的拨款逐年递减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出21.10万元，占本年支出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.43万元，降低6.35%。主要原因：事业单位差额拨款单位的拨款逐年递减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出21.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.10万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。资本性支出0.00万元，占0.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的100%。

其中：

1.一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。

年初预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的100%。

2. 206(类) 04(款) 01(项)。年初预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21.10万元，

其中：

人员经费21.10万元，主要包括：基本工资6.12万元、津贴补贴4.74万元、奖金、伙食补助费、绩效工资7.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金0.18万元、医疗费、其他工资福利支出2.21万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、房屋建筑物购建、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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：是本单位无此项费用。决算数大（小）于预算数的主要原因：是本单位无此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：是本单位无此项费用。决算数大（小）于预算数的主要原因：是本单位无此项费用。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：是本单位无此项费用。决算数大（小）于预算数的主要原因：是本单位无此项费用。

公务用车购置费支出0万元。主要是：是本单位无此项费用；截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是：本单位无此项费用。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项费用。决算数大（小）于预算数的主要原因是：本单位无此项费用。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

本单位没有项目支出绩效。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度，长春市石油化工研究所事业运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，长春市石油化工研究所没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市石油化工研究所共有车辆1辆，业务用车1辆，财政供养公务用车0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指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、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、***** (对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明) :

十九、..... (同上)