

# 陕西化工研究院有限公司

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在集团公司支持和领导下，陕化院紧紧围绕中心工作和年度目标任务，持续加大技术升级，继续优化内部机制，着力提高管理效能，努力促进企业经营稳定向好。2023年陕化院实现销售收入5.58亿元，不含榆神工程项目亏损，年度利润额为3848万元，科技成果转化收入3000万元，科技成果应用于集团内部产业新增合同额达3100万元，均完成集团下达的年度目标任务。狠抓项目建设，重点项目技术攻坚取得新突破。2023年，陕化院全面落实集团公司“谋早动快抓项目、安全高效稳增长”要求，狠抓在建项目质量、提高运营项目收益、着手战略项目布局，为企业高质量发展奠定坚实基础。一是首个“全水”系统运行项目成功实现稳定运行。陕化院首次运营煤化工企业的“全水”系统项目“榆神50万吨/年煤基乙醇项目水处理系统”，2023年全水处理技术不断成熟、运营系统逐步优化，成功消化处理了生产装置试车期间的数次波动，从装置和技术方面均具备了安全余量及应急处置能力，为榆神乙醇项目的长周期稳定运行提供了保障。二是集团重点项目实现技术突破。集团2023年重点项目“榆能化一期启动项目再生水厂盐资源利用项目”，陕化院技术团队破解了杂盐中氯化钠和硫酸钠资源化利用难点，顺利进入系统验收阶段，该项目标志着陕化院水系统处理技术已实现从“水零排”到“水-盐零排”的跨越升级；在可可盖项目中，首次运营矿井水深度处理晶种法技术，拓宽了运营的新技术领域。三是集

团“揭榜挂帅”项目按计划推进。其中“MTO净化水深度处理及再利用项目”已完成中试，该项目技术难点的攻克将简化现有废水处理系统的工艺流程，降低运行成本，是废水分质处理的典型示范；“高含油污泥资源化、减量化处理项目”已开展现场实验，确定工艺流程图及设备选型，该项目针对高含油污泥难处理的问题，为油田、炼化产业链提供技术支撑，提高资源化利用效率和企业环境效益。坚持稳中求进，生产经营市场开发取得新成效。

2023年陕化院所属各事业部、子公司坚持贯彻集团稳中求进工作总基调，全面落实低成本发展战略，攻坚克难求突破、主动作为谋发展，整体生产经营形势实现稳中向好。一是困扰陕化院多年的生产基地问题取得关键性进展。2023年建成1000m<sup>2</sup>罗敷生产基地，可生产杀菌防腐剂、荧光增白剂、农药水性乳化剂和研磨切割液等38种复配型精细化学品1000吨/年，大幅改善了精细化工产品的生产条件和质量控制水平，每年将为纳爱斯、立白、南风等知名品牌客户提供各类产品200多吨。二是积极调整优化橡胶材料产品结构和加工工艺。汉华公司聚焦特种橡胶材料的研发和市场推广，着力特种橡胶及氟硅材料的研发和技术升级，在新能源汽车、防务领域、电子行业实现推广使用；同时对橡胶材料的加工工艺进行优化，实现低能耗目标，2023年橡胶材料产品盈利能力较上年度增加了30%以上，成为陕化院外部市场的“主力军”。三是狠抓水运营业务成本管控。靖边水运营事业部、榆神水运营事业部全面实施管理提效活动，从优化机构、人员调配、药剂管控、设备管控和技改技措等方面，多头发力，推进陕化院最大体量的水运营业务降本增效工作取得实效，2023年运行平稳率、水运营业务利润率均有所提高。四是不断加强品牌宣传和市

场推广。2023年青山科技首次亮相全国煤化工环保产业大会，随集团参展丝博会“先进制造业”主题展览，分别做了主题报告，并接受新华网采访，紧盯目标市场，强化营销力度，大力宣传和推广“零排放”技术，努力在行业内树立青山科技和陕化院的独特优势品牌；2023年《应用化工》第四次连续入选中文核心期刊要目总览，在全世界150种化学工程综合类期刊中排名第74位，国内177种化学工程类期刊排名第5位，期刊质量和影响力进一步提升，也成为陕化院科技软实力的一张重要名片。

### （一）主要职责。

陕西化工研究院有限公司是延长集团公司的全资子公司，成立于1958年，是国家高新技术企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业，被列入国务院首批创新示范城市的“改革创新试点单位”。拥有三个省级平台及重点实验室，即陕西省石油精细化学品重点实验室、陕西省工业水处理工程技术研究中心、陕西省能源化工过程减排与资源化利用工程中心；拥有两个行业平台，即含盐废水处理及资源化技术工程实验室、气化炉协同处置含油污泥及工程中心；拥有三个省级检测认证平台，即陕西省危险废物鉴定评价中心、陕西省危险化学品监督检验中心、陕西省化工产品质量监督检查站。拥有环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级资质，拥有并编辑出版国家中文核心期刊、国家科技核心期刊《应用化工》。

### （二）内设机构。

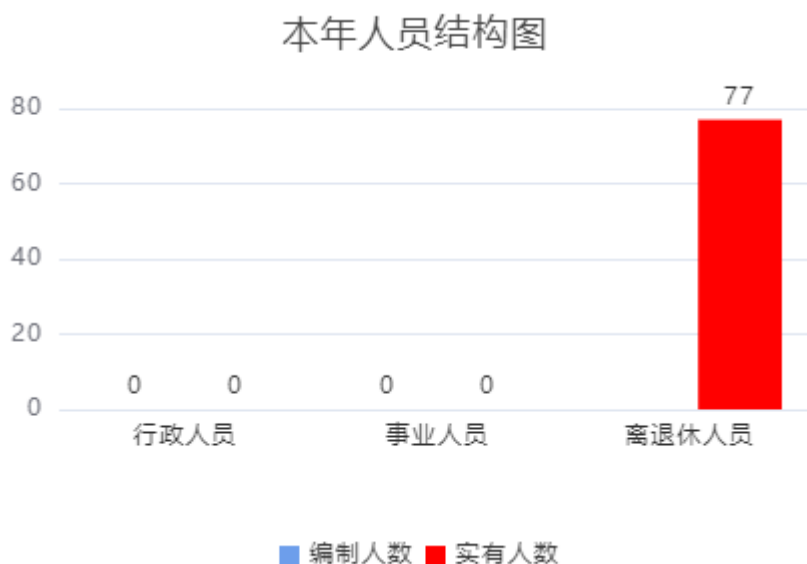
陕西化工研究院有限公司为集团公司全资子公司，组织架构如下：设职能部门6个，直属机构1个，直属事业部3个，全资子公司3个，控股子公司2个，合并单位1个，参股1个。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科技厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员77人。

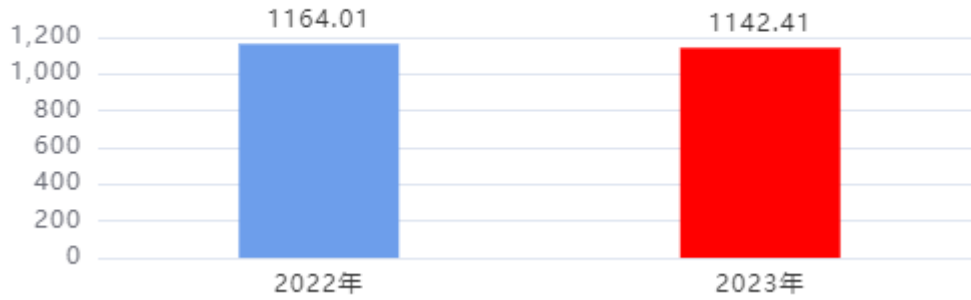


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,142.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.60万元，下降1.86%，下降的主要原因是：离退休人员减少，经费支出减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,142.41万元, 其中: 财政拨款收入1,142.41万元, 占100%。

收入结构图

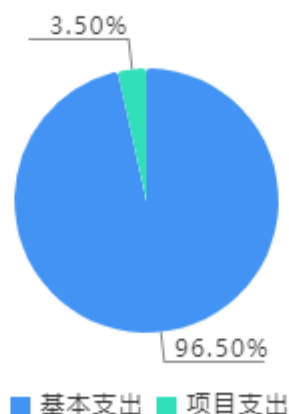


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,142.41万元, 其中: 基本支出1,102.41万元, 占96.50%; 项目支出40万元, 占3.50%。



支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,142.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.60万元，下降1.86%，下降的主要原因是：离退休人员减少，经费支出减少。

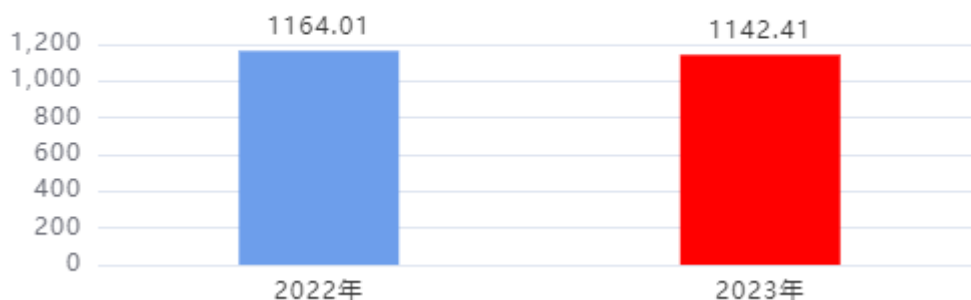
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



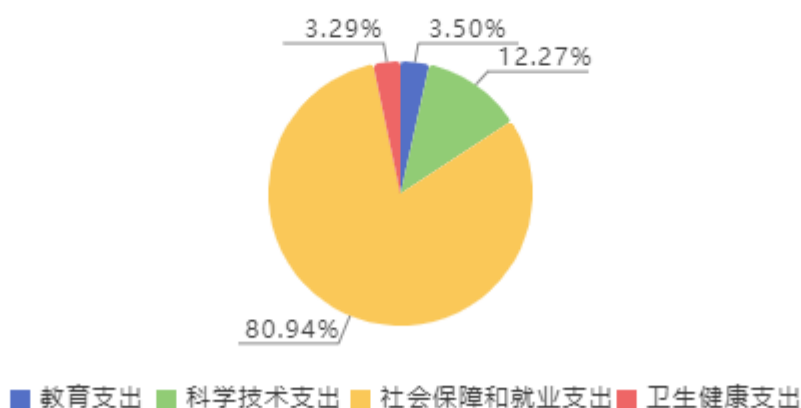
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,032.44万元，支出决算1,142.41万元，完成年初预算的110.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少21.60万元，下降1.86%，下降的主要原因是：离退休人员减少，经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：2023年高层次人才专项经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算122.07万元，支出决算122.07万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.07万元，新增支出的主要原因是：2023年离退休人员调资经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算39.02万元，新增支出的主要原因是：缴纳2022年-2023年医疗补助经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算872.83万元，支出决算872.83万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.88万元，新增支出的主要原因是：2023年离退休人员死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算37.54万元，支出决算37.54万元，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1,102.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费974.34万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费128.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2023年陕西化工研究院有限公司整体支出1032.44万元。总体绩效目标为1032.44万元。其中：人员经费910.36万元；公用经费122.07万元。实际决算1142.41万元，人员经费974.34万元，公用经费128.07万元，项目经费40万元，差异原因：2023年预算增加离退休人员增资补助及独身子女费、死亡抚恤金、项目经费。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

2023年陕西化工研究院有限公司整体支出1032.44万元。总体绩效目标为1032.44万元。其中：人员经费910.36万元；公用经费122.07万元。实际决算1142.41万元，人员经费974.34万元，公用经费128.07万元，项目经费40万元，差异原因：2023年预算增加离退休人员增资补助及独身子女费、死亡抚恤金、项目经费。2023年陕西化工研究院有限公司预算中主要包含了人员经费和公用经费。从数量、质量、时效、成本等方面均已按照计划完成。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。根据目前陕西化工研究院有限公司预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下方面问题：

1. 预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与实际情况进一步结合；2. 年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个预算的有效管理。下一步改进措施：一是继续完善陕西化工研究院有限公司核算中心财政业务管理制度，明确工作责任，落实工作职责。二是根据实

际情况合理编制项目预算。高效利用财政资金，提高财政资金使用效率。

## 附件1

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省化工研究院有限公司									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	全额完成	910.36	910.36		974.34	974.34		—	107.03%	—
	任务2	公用经费	全额完成	122.07	122.07		128.07	128.07		—	104.92%	—
	金额合计			1032.43	1032.43		1102.41	1102.41		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实党的二十大及二十届二中全会、中央经济工作会议精神,贯通落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于科技创新的重要论述,确保离退休人员退休金及各项补贴按时核发;						根据2023年初设定目标,及时核发离退休人员退休金及各项补贴。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	日常工作完成率			≥100%	≥100%	10	10			
			资金及时发放率(%)			=100%	=100%	20	20			
		质量指标	业务正常开展率(%)			=100%	=100%	10	10			
			工作完成率(%)			=100%	100%	10	10			
		时效指标	退休人员工资发放工作开展率(%)			=100%	=100%	10	10			
		成本指标	人员经费成本控制率(%)			=100%	=100%	10	10			
	公用经费成本控制率(%)			=100%	=100%	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	离退休人员退休及各类津贴(万元)			910.36	974.34	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥100%	≥100%	5	5			
服务对象满意度			≥100%	≥100%	5	5						
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西化工研究院有限公司决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85542606。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西化工研究院有限公司

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,142.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	40.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	140.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	924.72
	9		九、卫生健康支出	39	37.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,142.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,142.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,142.41	<b>总计</b>	60	1,142.41

注：本表反映单位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

编制单位：陕西化工研究院有限公司

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,142.41	1,142.41					
205	教育支出	40.00	40.00					
20599	其他教育支出	40.00	40.00					
2059999	其他教育支出	40.00	40.00					
206	科学技术支出	140.14	140.14					
20604	技术与开发	140.14	140.14					
2060401	机构运行	122.07	122.07					
2060499	其他技术与开发支出	18.07	18.07					
208	社会保障和就业支出	924.73	924.73					
20805	行政事业单位养老支出	911.85	911.85					
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	872.83	872.83					
20808	抚恤	12.88	12.88					
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	37.54	37.54					
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.54	37.54					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西化工研究院有限公司

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,142.41	1,102.41	40.00			
205	教育支出	40.00		40.00			
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
206	科学技术支出	140.14	140.14				
20604	技术与开发	140.14	140.14				
2060401	机构运行	122.07	122.07				
2060499	其他技术与开发支出	18.07	18.07				
208	社会保障和就业支出	924.73	924.73				
20805	行政事业单位养老支出	911.85	911.85				
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	872.83	872.83				
20808	抚恤	12.88	12.88				
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88				
210	卫生健康支出	37.54	37.54				
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.54	37.54				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西化工研究院有限公司

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	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	1,142.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40.00	40.00		
	6		六、科学技术支出	38	140.15	140.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	924.72	924.72		
	9		九、卫生健康支出	41	37.54	37.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,142.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,142.41	1,142.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,142.41	<b>总计</b>	64	1,142.41	1,142.41		

注：本表反映单位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。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

编制单位：陕西化工研究院有限公司

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,142.41	1,102.41	40.00
205	教育支出	40.00		40.00
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
206	科学技术支出	140.14	140.14	
20604	技术与开发	140.14	140.14	
2060401	机构运行	122.07	122.07	
2060499	其他技术与开发支出	18.07	18.07	
208	社会保障和就业支出	924.73	924.73	
20805	行政事业单位养老支出	911.85	911.85	
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	872.83	872.83	
20808	抚恤	12.88	12.88	
2080801	死亡抚恤	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	37.54	37.54	
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.54	37.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陕西化工研究院有限公司

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		302	商品和服务支出	128.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	40.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费	5.00	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	20.00	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	27.00	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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	974.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	858.43	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	46.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.08	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	37.54	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	6.00			
人员经费合计		974.34	公用经费合计					128.07

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西化工研究院有限公司

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西化工研究院有限公司

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西化工研究院有限公司

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。