

四川省冶金设计研究院  
2022 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 四川省冶金设计研究院  
单位概况

## 一、职能简介

单位职能：我院系省经信厅下属的差额事业单位，承担甲级范围的冶金和矿山工程、建筑工程的设计和工程总承包工作，从事技术咨询、技术开发等业务。从事省内冶金企业的基本建设、技术改造和移地大修等冶金建设项目的质量监督工作，以及国家冶金工程质量监督总站委托的项目。

单位机构内部设置：我院配备院长（兼党委书记）、纪委书记、总工程师各 1 名、设冶金事业部、环保动力事业部、建筑事业部、电气自动化事业部、技术规划发展部、市场项目管理部、总工办、财务部、行政人力资源部、党群工作部、矿山分院、建筑分院、上海分院、青岛分院、轧钢分院。

我院事业编制 200 名，其中：100 人由财政负担，另 100 人经费自理。目前在岗人员 142 人（其中在编制 47 人，签订了长期合同的外聘人员 91 人），离休人员 4 人。

## 二、2022 年重点工作

1、2022 年依然是特殊的一年，疫情持续影响，使传统业务市场受到巨大冲击，加上国家冶金去产能的大趋势，市场的巨大变化和事业管理体制不灵活的矛盾时刻影响着单位的生产经营工作。为确保单位业务稳定，在院党委班子的带领下，去主动适应市场变化和需求，响应国家倡导的环保节能、资源循环利用、高质量绿色发展理念，践行国家“一带一路”政策的号召，开拓新型业务市场，并业

务向外拓展至东南亚、中东等地区。全院干部职工群策群力，发挥忘我工作、积极进取精神，为取得更好的成绩努力奋斗！

2、严格按照预算批复审核和财政厅预算要求执行，规范预算的各项项目执行，保证我院在会计核算制度做到经济业务的功能科目准确运用（即三大类：商品和服务支出、人员支出、对个人和家庭的补助支出）。

3、继续坚持和加强党的全面领导，强化理论学习，提高政治站位。以院党委为核心，创新思路、转变理念、强化内部管理，开拓业务市场，全面带动和引领设计院各项工作高质量发展。

4、全面加强设计项目的进度、质量、收费和分配管理，以市场项目管理部、总设计师和部门负责人为项目的管理主体，形成权责明确、多方协同、上下监督的三位一体管理模式，确保全年基本生产产值目标的完成。

5、继续倡导全院营销理念，加大经营管理力度，落实经营分配制度的规范执行，提高职工参与项目经营的积极性，同时建立项目收费的主体责任意识，加强项目收费管理的监督力度，确保全年合同和收费目标的实现。

5、加大技术人才引进力度，加强技术交流和学习，全面提升技术水平和设计质量；转变传统设计理念和经营思路，建立具有高效优质服务意识的技术团队，差异化的开拓市场。一是充分总结多年在铁合金行业积累的经验和业绩，灵活构建外部合作机制，大胆延伸拓展

上下游市场，真正做强做大铁合金项目。二是抓住当前短流程电炉炼钢的市场机遇，做好做优现有项目的进度和质量工作，创造良好的服务口碑，开拓新的业务市场。

6、契合国家倡导的绿色制造和循环经济发展导向，努力开拓以“绿色环保、节能降耗、固废循环”为方向的工程设计、技术服务和总承包市场。大力支持以创新模式参与各类技术研发和科研成果转化推广方面的合作，开发以设计院资质或平台为基础的专利专有技术，提升设计院的品牌的知名度和含金量，在绿色制造和循环经济方向上为我院培育新的业务增长点。

7、继续支持分院模式的机制创新，充分调动各分院的积极性，创造更多的业绩和更好的效益，鼓励有条件的事业部采用自主经营、自负盈亏的管理体制。同时也要加强对分院和二级公司的规范管理，建立公平公正的考核和分配制度，以制度管理人，以集体决策事，确保分院合法合规的长远发展。

8、加强法纪意识教育工作，全面落实从严治党责任。不断提升法律意识，健全风险管控措施。今年院纪委将结合业务管理来开展工作，一是通过组织专题法律讲座或学习活动，提高大家在日常工作和项目管理中的法律意识。二是通过建立专项制度来实现对设计分包、项目采购和对外业务合作等关键工作的风险管控和日常监督。

9、根据经信厅的统一安排和要求，合法合规、平稳有序的推动我院的转企改制工作。通过公司制改革，把设计院转变为自主经营、自负盈亏、平等竞争、自我发展的市场主体，逐步建立事企分开、权

责明晰、机制灵活、科学高效的现代企业制度和经营机制，提高企业运行效率，激发内生发展动力，实现设计院的可持续发展。

## 第二部分 四川省冶金设计研究院

### 2022 年单位预算表



(插入本单位预算公开表)

一、单位收支总表(公开表1)

表1

## 部门收支总表

部门：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

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	544.84	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、国有资本经营预算拨款收入		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	2,701.50	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	337.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.19
		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、资源勘探工业信息等支出	2,695.18
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	113.55
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,246.34	本年支出合计	3,246.34
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,246.34	支出总计	3,246.34

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业基金补 救支差额
单位代码	单位名称(科 目)											
	合 计	3,246.34		544.84					2,701.50			
		3,246.34		544.84					2,701.50			
00094	四川省注协	3,246.34		544.84					2,701.50			

部门支出表

部门：四川省地质研究院

单位：万元

科目编码		项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		单位代码	单位名称(科目)					
类	款	项						
			合计	3,296.34	3,296.34			
				3,296.34	1,946.34			
			四、地质矿产研究	3,296.34	1,946.34			
20	25	05	地质矿产单位基本建设支出	301.42	301.42			
210	21	02	事业单位	100.19	100.19			
215	21	06	事业单位基本建设	2,046.16	2,046.16			
215	21	07	事业单位基本建设	6.00	6.00			
221	22	01	工资奖金	113.55	113.55			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	544.84	一、本年支出	544.84	544.84		
一般公共预算拨款收入	544.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	45.87	45.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.66	25.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	440.55	440.55		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.76	32.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

项 目		科目编码	科目名称	点计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排					
					一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
					小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出	小计	基本支出项目支出
	合 计	544.84	544.84	544.84	544.84													
		544.84	544.84	544.84	544.84													
	四川省冶	544.84	544.84	544.84	544.84													
	工资福利	439.08	439.08	439.08	439.08													
	基本	268.11	268.11	268.11	268.11													
	津贴	46.88	46.88	46.88	46.88													
	机关	43.68	43.68	43.68	43.68													
	职工	25.66	25.66	25.66	25.66													
	其他	2.19	2.19	2.19	2.19													
301	12	302914	类	1.84	1.84	1.84	1.84											
301	12	302914	工	0.85	0.85	0.85	0.85											
			住房	32.76	32.76	32.76	32.76											
			其他	20.00	20.00	20.00	20.00											
301	99	302914	类	20.00	20.00	20.00	20.00											
			商品和	31.65	31.65	31.65	31.65											
			维修	10.00	10.00	10.00	10.00											
			会议	4.00	4.00	4.00	4.00											
			培训	4.00	4.00	4.00	4.00											
			工会	5.46	5.46	5.46	5.46											
			福利	8.19	8.19	8.19	8.19											
			对个人	74.11	74.11	74.11	74.11											
			离休	72.74	72.74	72.74	72.74											
303	01	302914	类	72.74	72.74	72.74	72.74											
			其他	1.37	1.37	1.37	1.37											

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：四川省冶金设计研究院

项 目				合计	工资福利支出												
科目编码		单位代称(科)	项		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款																
			合	544.84	268.11			46.68	43.68		25.66		2.19	32.76		20.00	
				544.84	268.11			46.68	43.68		25.66		2.19	32.76		20.00	
			四川省	544.84	268.11			46.68	43.68		25.66		2.19	32.76		20.00	
208	05	05	30291 机关	45.87					43.68				2.19				
210	11	02	30291 事业	25.66							25.66						
215	01	06	30291 其他	440.55	268.11			46.68								20.00	
221	02	01	30291 住房	32.76										32.76			

商品和服务支出																											
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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	
											10.00		4.00	4.00							5.46	8.19					
											10.00		4.00	4.00							5.46	8.19					
											10.00		4.00	4.00							5.46	8.19					
											10.00		4.00	4.00							5.46	8.19					

对个人和家庭的补助										转移性支出				债务利息及费用支出				债务还本支出		资本性支出（基本建设）											
离退休费	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	其他对个人和家庭	不同级政府间转移	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本	国外债务还本	房屋建筑物	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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
72.74												1.37																			
72.74												1.37																			
72.74												1.37																			
72.74												1.37																			

资本性支出															对企业补助(基本)		对企业补助				对社会保障基金补助			其他支出				
房屋建筑物	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	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗	拆迁补偿	公务用车	其他交通工具	文物和陈列品	无形资产	其他资本性支出	对企业补助(基本)其他企业补助	政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他企业补助	对社会保障基金	对机关事业单位	国家赔偿支出	对民间营利组织	经常性	资本性	其他	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省冶金设计研究院				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	544.84	526.84	18.00
				544.84	526.84	18.00
		302914	四川省冶金设计研究院	544.84	526.84	18.00
		301	工资福利支出	439.08	439.08	
301	01	30101	基本工资	268.11	268.11	
301	07	30107	绩效工资	46.68	46.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.66	25.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	12	3011201	失业保险	1.64	1.64	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	32.76	32.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	20.00	20.00	
		302	商品和服务支出	31.65	13.65	18.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	5.46	5.46	
302	29	30229	福利费	8.19	8.19	
		303	对个人和家庭的补助	74.11	74.11	
303	01	30301	离休费	72.74	72.74	
303	01	3030101	基本离休费	72.74	72.74	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37	



## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

（此表为空表，此处无数据）

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
302914	四川省冶金设计研究院						

(此表为空表，此处无数据)

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表							
部门：四川省冶金设计研究院				金额单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（此表为空表，此处无数据）

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表 4-1)

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省冶金设计研究院		当年财政拨款预算安排						金额单位：万元
单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	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		
	合 计							

(此表为空表，此处无数据)

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省冶金设计研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

(此表为空表，此处无数据)

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-四川省经济和信息化厅部门		950.52									
302914-四川省冶金设计研究院	定额公用经费	932.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	18.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

# 第三部分 四川省冶金设计研究院

2022 年

单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省冶金设计研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：544.84 万元、其他收入：2701.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出：337.42 万元；卫生健康支出：100.19 万元；资源勘探工业信息等支出：2695.18 万元；住房保障支出：113.55 万元；2022 年收支预算总数 3246.34 万元，比 2021 年收支预算总数增加 899.15 万元，主要原因是单位自有资金预算增加，(财政拨付资金减少)。招聘人员增多。增加合同项目及总包收款及对应的成本增加，人员费和公用经费增加。

### (一) 收入预算情况

四川省冶金设计研究院 2022 年收入预算 3246.34 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 544.84 万元，占 16.78%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2701.50 万元（单位自有资金预算），占 83.22%。

### (二) 支出预算情况

四川省冶金设计研究院 2022 年支出预算 3246.34 万元，其中：基本支出 3246.34 万元，占 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出：337.42 万元，事业单位医疗：100.19 万元，黑色金属矿勘探和采选：2689.18 万元，有色金属矿勘探和采选：6.00 万元，住房公积金：113.55 万元；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。



## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省冶金设计研究院 2022 年财政拨款收支预算总数 544.84 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 2.35万元,主要原因是职工退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 544.84 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、社会保障和就业支出：45.87 万元；卫生健康支出：25.66 万元；资源勘探工业信息等支出：440.55 万元；住房保障支出：32.76 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省冶金设计研究院 2022 年一般公共预算当年拨款 544.84 万元，比 2021 年预算数减少 2.35 万元，主要原因是职工退休。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；外交支出 0.00 万元，占 0.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出：45.87 万元，占 8.41%；事业单位医疗：25.66 万元，占 4.7%；黑色金属矿勘探和采选：440.55 万元，占 80.85%；住房公积金：32.76 万元，占 6.01%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 45.87 万元，主要用于：工资福利支出的机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费。

2.卫生健康支出（类），事业单位医疗（款），职工基本医疗保险缴费（项），2022 年预算数为 25.66 万元，主要

用于：工资福利支出的职工基本医疗保险缴费。

3.资源勘探信息等支出（类），黑色金属矿勘探和采选（款），基本工资（项），津贴补贴（项）；绩效工资（项），其他工资福利支出（项）；工会经费（项），福利费（项）；其他对个人和家庭的补助支出（项），维（护）修费（项）；会议费（项）；培训费（项），2022年预算数为440.55万元，主要用于：工资福利支出的基本工资、绩效工资、其他工资福利支出，商品金额服务支出的维修（护）费、会议费、培训费，对个人和家庭的补助的离休费、其他对个人和家庭的补助。

4.住房保障支出（类），住房公积金（款），住房公积金（项），2022年预算数为32.76万元，主要用于：工资福利支出的住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省冶金设计研究院2022年一般公共预算基本支出526.84万元，其中：

人员经费439.08万元，主要包括：基本工资268.11万元、绩效工资46.68万元、机关事业单位基本养老缴费43.68万元、职工基本医疗保险缴费25.66万元、其他社会保障缴费2.19万元、失业保险1.64万元、工伤保险0.55万元、住房公积金32.76万元、其他工资福利支出20.00万元。

公用经费18.00万元，主要包括：维修（护）费10.00万元、培训费4.00万元、会议费4.00万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省冶金设计研究院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

**(一) 公务接待费较 2021 年预算增长/下降 0.00%。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长/下降 0.00%。**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省冶金设计研究院 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

四川省冶金设计研究院 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，四川省冶金设计研究院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

### （二）政府采购情况

2022年，四川省冶金设计研究院安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省冶金设计研究院所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

（情况一：单位的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2022年四川省冶金设计研究院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算932.52万元（该数据含自有资金预算）。其中：人员类项目1个，涉及预算932.52万元（财政预算439.08万元）；运转类项目1个，涉及预算18.00万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（情况二：单位的项目因含涉密或敏感信息，且全部未经人代会批复的，按此说明：）

2022年四川省冶金设计研究院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金收入（设计、总包合同收入）等。
3. 上年结转：指以前年度尚未用完、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 下年结转：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。
5. 社会保障和就业支出（类），事业单位离退休（款），离休费（项），是指单位离休人员的工资。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指按工资基数计算单位缴纳部分金额，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

7. 卫生健康支出（类），事业单位医疗（款），职工基本医疗保险缴费（项）是指按工资基数比例计算的职工医疗保险。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8. 资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出（类），黑色金属矿勘探和采选（款），基本工资（项），津贴补贴（项）；绩效工资（项），其他工资福利支出（项）；工会经费（项），福利费（项）；其他对个人和家庭的补助支出（项），维（护）修费（项）；会议费（项）；培训费（项）是指按人头拨付的人员经费和定额公用经费（工会经费、福利费）以及非定额公用经费（维修费、会议费、培训费）

9. 住房保障支出（类），住房公积金（款），住房公积金（项），是指按人员工资基数比例拨付的住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。主要包括：人员支出：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其



他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

11. 公用经费支出（定额公用和非定额公用），主要包括：工会经费、福利费、维（护）修费、会议费、培训费。

