

辽宁省石油化工规划设计院有限公司
2021 年度部门预算

目录

第一部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司概况

第三部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省石油化工规划设计院有限公司预算批复表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出预算表

- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司部门预算 公开管理文件

为建立规范、公开、透明的预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定制定本文件。

一、公开原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算，保证公开内容全面、真实、完整，实现公开及时，内容准确，形式规范，方便社会监督。

二、公开内容

公开的预算必须经省财政批复，公开的主要内容包括：

1. 公开文件

根据《中华人民共和国预算法》规定以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》的相关要求，结合本单位预算公开实际情况，制定预算公开管理文件。

2. 公开报表

公开辽财指预1号文中批复的所有报表（没有数据的表格已列出空表并公开）。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

3. 文字说明

公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性

较强的名词进行解释。

三、公开时间

在省财政厅批复部门预算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

1. 将公开的预算信息经省财政厅部门预算管理处复核无误，并履行预算公开保密审查程序后，将本部门预算信息报送至省政府网站管理中心，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息。

2. 将经省财政厅审核后的部门预算批复文件在厅内网进行流程审批，审批完成后在本部门网站上公开本部门预算信息。

第二部分 辽宁省石油化工规划设计院有限公司概况

一、部门职责

贯彻执行国家财税方针政策，提高财政资金使用效益，管理本公司一般公共预算、收入及支出预算，负责编制本公司一般公共预算、基本收支预算。

二、机构设置

纳入辽宁省石油化工规划设计院有限公司 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：辽宁省石油化工规划设计院

有限公司。

第三部分辽宁省石油化工规划设计院有限公司 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

我公司的基本支出预算主要就是 13 名退休人员退休费、采暖费、体检费等。

(一) 收入预算 76.58 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 76.58 万元；

(二) 支出预算 76.58 万元，包括：

1. 基本支出 76.58 万元；

2021 年预算收支比 2020 年增加 3.28 万元，增减变化的主要原因是由于退休人员退休费调资造成的。

二、机关运行经费安排情况

我部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

我部门无机关政府采购。

四、“三公”经费预算情况

我部门无“三公”经费。

五、国有资产占用情况

我部门无国有资产。

六、预算绩效目标情况

我部门无预算绩效目标。

第四部分名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

4. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

5. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

10. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第五部分 2021 年辽宁省石油化工规划设计院有限公司部门预算批复表

（附辽财指预〔2021〕1号文批复表）

收支预算总表

表1

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

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	76.58	一、社会保障和就业支出	76.58
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	76.58	本年支出合计	76.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76.58	支 出 总 计	76.58

收入预算总表

表2

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
合计	76.58	76.58	76.58															
省石油化工规划设计院 有限公司本级	76.58	76.58	76.58															

支出预算总表

表3

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	76.58	76.58	74.36	2.22	
208	社会保障和就业支出	76.58	76.58	74.36	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	74.36	2.22	
2080502	事业单位离退休	76.58	76.58	74.36	2.22	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	76.58	一、本年支出	76.58
（一）一般公共预算拨款收入	76.58	（一）社会保障和就业支出	76.58
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	76.58	支 出 总 计	76.58

一般公共预算支出表

表5

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	76.58	76.58	74.36	2.22	
208	社会保障和就业支出	76.58	76.58	74.36	2.22	
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	74.36	2.22	
2080502	事业单位离退休	76.58	76.58	74.36	2.22	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.58	74.36	2.22
302	商品和服务支出	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	74.36	74.36	
30302	退休费	74.36	74.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	76.58	76.58	76.58											
505	对事业单位经常性补助	2.22	2.22	2.22											
50502	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22											
509	对个人和家庭的补助	74.36	74.36	74.36											
50905	离退休费	74.36	74.36	74.36											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	76.58	76.58	76.58										
302	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22										
30299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	2.22										
303	对个人和家庭的补助	74.36	74.36	74.36										
30302	退休费	74.36	74.36	74.36										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：省石油化工规划设计院有限公司

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称		实有人员数量		所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入		年度预算支出	年度部门预算支出			
	一、本年收入			一、基本支出			
	（一）一般公共预算拨款收入			（一）人员类项目			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	部门职能概述						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位: 万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

