

陕西省轻工业研究设计院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

我院主要从事轻工行业及相关专业新产品、新技术、新工艺的研发、转让、咨询、服务以及室内装饰装修工程质量监督检验，为企业提供技术信息服务，承担工程设计、咨询等业务。开发研究、技术转让、技术咨询、技术服务以及轻工产品和室内装饰装修工程质量监督检验，为企业提供技术信息服务，承担工程设计、咨询，为我省轻工行业的发展提供全方位的服务。

（二）内设机构

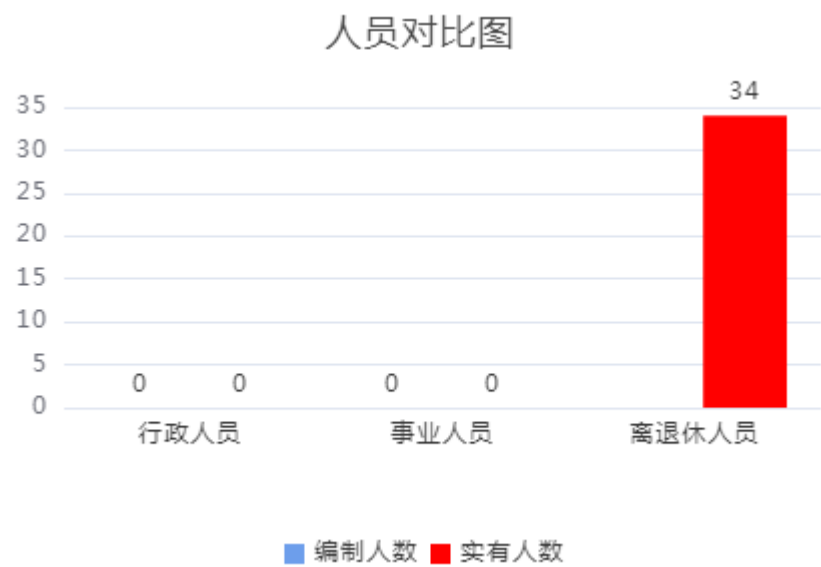
我院主要从事轻工行业及相关专业新产品、新技术、新工艺的研发、转让、咨询、服务以及室内装饰装修工程质量监督检验，为企业提供技术信息服务，承担工程设计、咨询等业务。开发研究、技术转让、技术咨询、技术服务以及轻工产品和室内装饰装修工程质量监督检验，为企业提供技术信息服务，承担工程设计、咨询，为我省轻工行业的发展提供全方位的服务。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省轻工业研究设计院，单位性质为企业：

三、单位人员情况

截至2021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34人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	转制院所〈span style="font-size: 15.95px; letter-spacing: 1.00485px;">无“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	转制院所无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	转制院所无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省轻工业研究设计院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	400.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	58.96
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	326.13
		9. 卫生健康支出	15.55
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	400.64	本年支出合计	400.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	400.64	支出总计	400.64

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：陕西省轻工业研究设计院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	400.64	400.64						
206	科学技术支出	58.96	58.96						
20604	技术与开发	58.96	58.96						
2060401	机构运行	51.00	51.00						
2060499	其他技术与开发支出	7.96	7.96						
208	社会保障和就业支出	326.13	326.13						
20805	行政事业单位养老支出	326.13	326.13						
2080502	事业单位离退休	313.89	313.89						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24						
210	卫生健康支出	15.55	15.55						
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55						

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：陕西省轻工业研究设计院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	400.64	400.64				
206	科学技术支出	58.96	58.96				
20604	技术与研究开发	58.96	58.96				
2060401	机构运行	51.00	51.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	7.96	7.96				
208	社会保障和就业支出	326.13	326.13				
20805	行政事业单位养老支出	326.13	326.13				
2080502	事业单位离退休	313.89	313.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	15.55	15.55				
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55				

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：陕西省轻工业研究设计院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	400.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	58.96	58.96		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	326.13	326.13		
		9. 卫生健康支出	15.55	15.55		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	400.64	本年支出合计	400.64	400.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	400.64	支出总计	400.64	400.64		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省轻工业研究设计院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	400.64	400.64	
206	科学技术支出	58.96	58.96	
20604	技术与开发	58.96	58.96	
2060401	机构运行	51.00	51.00	
2060499	其他技术与开发支出	7.96	7.96	
208	社会保障和就业支出	326.13	326.13	
20805	行政事业单位养老支出	326.13	326.13	
2080502	事业单位离退休	313.89	313.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	15.55	15.55	
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.55	15.55	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省轻工业研究设计院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	339.52		公用经费合计	61.12
303	对个人和家庭的补助	339.52	302	商品和服务支出	61.12
30302	退休费	302.47	30201	办公费	4.30
30304	抚恤金	10.34	30202	印刷费	3.70
30305	生活补助	11.16	30203	咨询费	2.50
30307	医疗费补助	15.55	30204	手续费	1.10
			30205	水费	1.34
			30206	电费	1.80
			30207	邮电费	1.98
			30209	物业管理费	3.80
			30211	差旅费	4.20
			30214	租赁费	11.84
			30239	其他交通费用	14.44
			30299	其他商品和服务支出	10.12

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省轻工业研究设计院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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一般公共预算财政拨款“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。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08表

编制单位：陕西省轻工业研究设计院

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制单位：陕西省轻工业研究设计院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为400.64万元，与上年相比减少37.35万元，下降8.53%，下降的主要原因是：主要是人员经费减少。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计400.64万元，其中：财政拨款收入400.64万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计400.64万元，其中：基本支出400.64万元，占100.00%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

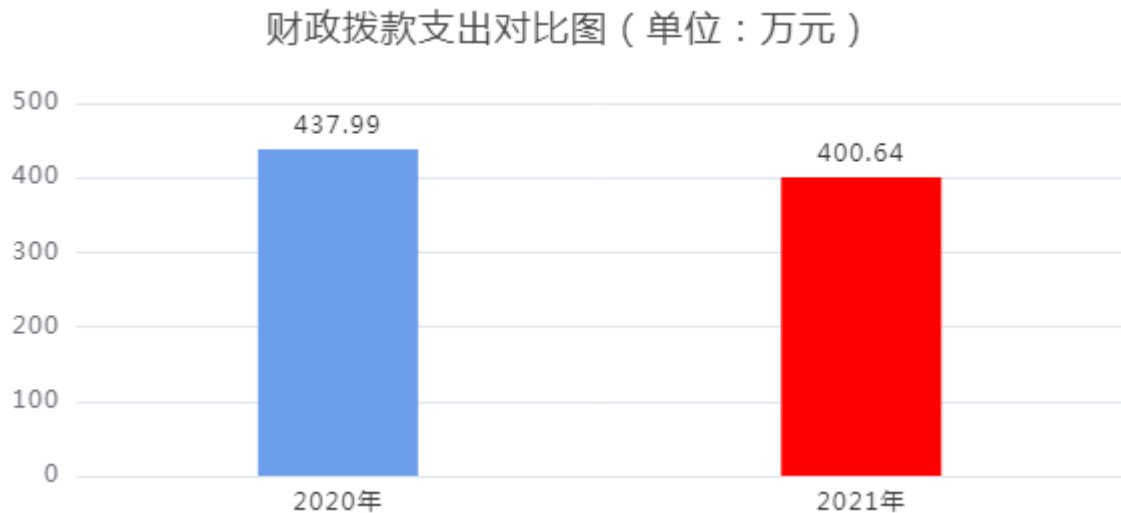
本年度财政拨款收入、支出总计均为400.64万元，与上年相比减少37.35万元，下降8.53%，下降的主要原因是：主要是人员经费减少。。

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

本年度财政拨款支出预算400.64万元，支出决算400.64万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少37.35万元，下降8.53%，下降的主要原因是：主要是人员经费减少。。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）预算51.00万元，支出决算51.00万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算313.89万元，支出决算313.89万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算12.24万元，支出决算12.24万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算15.55万元，支出决算15.55万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出400.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费339.52万元，主要包括：退休费302.47万元、抚恤金10.34万元、生活补助11.16万元、医疗费补助15.55万元。

（二）公用经费61.12万元，主要包括：办公费4.30万元、印刷费3.70万元、咨询费2.50万元、手续费1.10万元、水费1.34万元、电费1.80万元、邮电费1.98万元、物业管理费3.80万元、差旅费4.20万元、租赁费11.84万元、其他交通费用14.44万元、其他商品和服务支出10.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算61.12万元，支出决算61.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.94万元，主要原因是：经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系：

1、预算组织体系

（一）成立预算管理委员会：主席由院长担任，委员由院领导班子成员及归口管理部门正职组成，具体以省石化院全面预算机构设置相关文件为准。

（二）成立预算办公室：我院预算办公室设在财务处，负责预算的日常业务与管理。

（三）各部门指定预算员：负责本部门的预算编制、上报及预算执行情况的统计工作，各部门负责人是本部门预算管理第一责任人。

2、全面预算管理的原则和基本流程

（一）全面预算管理原则

1. 量入为出，综合平衡
2. 效益优先，确保重点
3. 全面预算，过程控制
4. 权责明确，分级实施
5. 科学考核，奖惩分明

（二）全面预算管理基本流程

确定经营目标 分解指标 确定预算项目 控制预算执行
分析预算执行 调整预算执行偏差 确保完成目标

3、全面预算的编制与审批

预算的编制总体思路是由各部门编制本部门预算，上报相应的归口管理部门审核、汇总、平衡；预算办汇总预算报预算委员会审议后报院长办公会批准；自全面预算管理信息系统建立后，采用网上填报的方式进行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度无项目支出，无项目绩效自评。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数400.64万元，执行数400.64万元，完成预算的100%。

2021年度本单位预算执行圆满完成，本单位是转制院所，一般公共预算包括人员经费及日常公用经费人员经费两项。其中人员经费占预算的84.74%，主要包括转制前退休人员工资津贴、医疗费、抚恤金等，2021年度均已按时足额发放到位，获得退休人员的好评。

2021 年单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：陕西省轻工业研究设计院

自评得分：100 分

（一）简要概述单位职能与职责。			我院主要从事轻工行业及相关专业新产品、新技术、新工艺的研发、转让、咨询、服务以及室内装饰装修工程质量监督检验，为企业提供的技术信息服务，承担工程设计、咨询等业务。开发研究、技术转让、技术咨询、技术服务以及轻工产品和室内装饰装修工程质量监督检验，为企业提供的技术信息服务，承担工程设计、咨询，为省轻工行业的发展提供全方位的服务。								
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。			本单位2021年一般公共预算基本支出400.64万元，其中：人员经费339.52万元，主要用于工资福利支出和对个人家庭补助，全部用于转制前退休人员工资津贴等；公用经费61.12万元，主要用于商品和服务支出。								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			无								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成率：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	99%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	10	4.5		

				政策、发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/（上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	100%	100%	5			
		预算编制准确率（5分）	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	100%	5			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核单位（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						

		资产管理规范性 (5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)得分=实际完成值/年初目		100%	93%	40		

					标值*该指标分值，反向指标（即 指标值为≤*）得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。						
		项目 效益 （20 分）	20				100%	95%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无项目支出，无项目绩效自评。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。