陕西化工研究院有限公司

2024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 2024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 2024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

陕西化工研究院有限公司成立于1958年，原隶属陕西省科技厅管理，2000年完成事业单位向国有企业转制，2010年整体并入延长石油集团，2024年6月与西北化工研究院重组整合，巩固并壮大了技术创新能力和科技产业实力，现为延长石油集团科技产业板块重要组成部分。陕化院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“创新改革试点单位”，被评为“陕西省创新型中小企业”“西安科技企业小巨人领军企业”。先后承担了国家“六五”至“十四五”科技攻关项目、863计划项目等国家级研发计划以及部省级科技项目，荣获科技奖励超过百项，其中国家科技进步一等奖1项、二等奖1项，省部级奖30余项。拥有2个石化行业平台、1个石化行业环境保护中心，建有8个省级重点实验室、工程技术研究中心、质量监督检查站等平台，建成有机危废清洁利用、煤气化/热解、煤化工催化剂和环境催化4支省级创新团队，拥有环境工程设计专项（水污染防治工程）甲级资质，多项原创科技成果为全国化工企业带来巨大经济效益，多种科技产品进入欧美市场。

（一）主要职责。

近年来，陕化院走出了以研发为核心竞争力、以工程运营服务、高效成果转化和高端化工产品输出为主业的综合发展道路，建成了国内首套工业废水“零排放”装置，建立“油、煤、气”废水零排放及资源化全过程解决方案和全链条创新体系，并不断

致力于工业废水“零排放”、煤油资源减量化处置和资源化利用、化工过程催化净化等环保业务的优化升级，在固体催化净化、煤气化技术环保利用、工业发展节水和循环用水等化工绿色高效发展领域业绩突出，在行业内处于领先水平。在未来的发展征程中，陕化院将以建设科技先导型企业为指引，坚持创新驱动发展战略，按照绿色低碳发展方向，进一步发挥优势和潜能，服务能源化工行业，加快科技成果创新和产业发展，形成水处理、煤化工、催化净化、精细化工、分析检测齐头并进产业格局，向高端能源化工、工程运营、新能源新材料、环保产品及技术供应商转变，向化工工程设计与服务一体化和能源化工、环境保护解决方案综合服务供应商转变，不断提升自主创新能力，努力为能源化工产业高端化、多元化、低碳化发展做出更大贡献。

（二）内设机构。

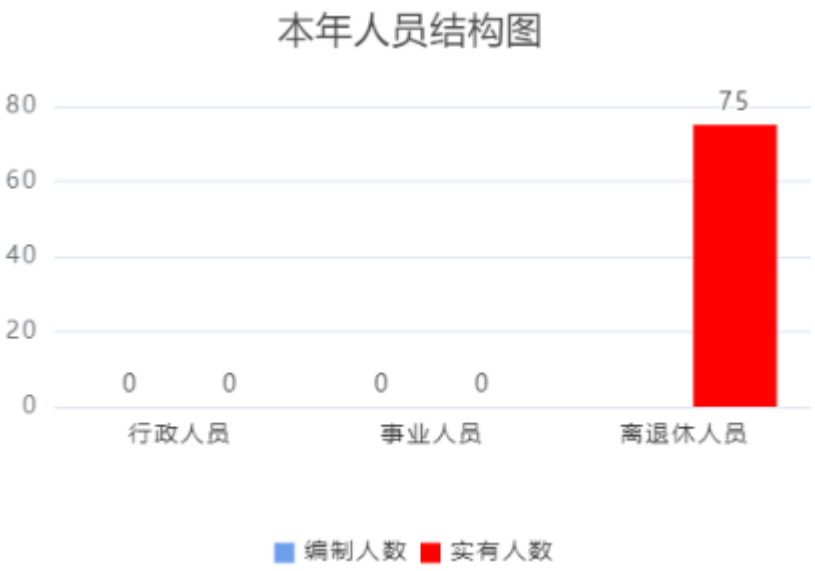
陕化院设8个管理部门，立足水处理、煤气化、催化净化等优势产业组建了青山科技公司、元创科技公司等经营实体，全院在岗职工800余名，专业技术人员占比85%。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西科学技术厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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75人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,045.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.43万元，下降8.44%，下降的主要原因是：省级专项资金拨付减少，人员经费抚恤金较少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,045.98万元，其中：财政拨款收入1,045.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

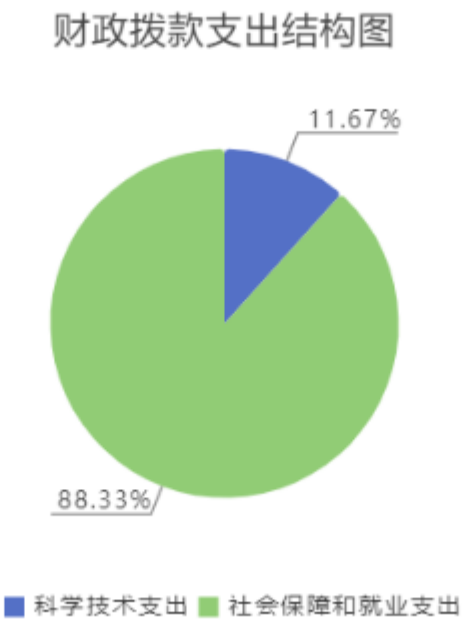
2024年度本年支出合计1,045.98万元，其中：基本支出1,045.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,045.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少96.43万元，下降8.44%，下降的主要原因是：省级专项资金拨付减少，人员经费抚恤金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,033.23万元，支出决算1,045.98万元，完成年初预算的101.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少96.43万元，下降8.44%，下降的主要原因是：省级专项资金拨付减少，人员经费抚恤金较少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（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%。

2.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844.65万元，支出决算844.64万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无。

3.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12.76万元，新增支出的主要原因是：追加离退休人员抚恤金预算。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算66.51万元，支出决算66.51万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,045.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费923.91万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费122.07万元，主要包括：水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2024年陕西化工研究院有限公司整体支出1033.23万元。总体绩效目标为1033.23万元。其中：人员经费911.16万元；公用经费122.07万元。实际决算1045.98万元，人员经费911.16万元，公用经费122.07万元,死亡抚恤金12.76万元，差异原因：2024年预算死亡抚恤金。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

2024年陕西化工研究院有限公司整体支出1033.23万元。总体绩效目标为1033.23万元。其中：人员经费911.16万元；公用经费122.07万元。实际决算1045.98万元，人员经费911.16万元，公用经费122.07万元,死亡抚恤金12.76万元，差异原因：2024年预算死亡抚恤金。2024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。

××单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西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	911.16	911.16	0	923.91	923.91	0	—	101.40%	—
	任务2	公用经费	全额完成	122.07	122.07	0	122.07	122.07	0	—	100.00%	—
	金额合计			1033.23	1033.23	0	1045.98	1045.98	0	10	101.23%	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三中全会、中央经济工作会议精神，确保离退休人员退休金及各项补贴按时核发。						根据2024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%			8		8
			资金及时发放率（%）	＝100%			＝100%			19		19
		质量指标	业务正常开展率（%）	＝100%			＝100%			9		9
			工作完成率（%）	＝100%			100%			8		8
		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%			8		8
			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）	911.16			923.91			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%			4		4
			服务对象满意度	＞=100%			＞=100%			4		4
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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.无代管单位。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-89129849。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 2024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	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	1,045.98	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	122.07
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	923.91
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
本年收入合计	27	1,045.98	本年支出合计	57	1,045.98
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	
总计	30	1,045.98	总计	60	1,045.98

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	1,045.98	1,045.98					
206	科学技术支出	122.07	122.07					
20604	技术研究与开发	122.07	122.07					
2060401	机构运行	122.07	122.07					
208	社会保障和就业支出	923.91	923.91					
20805	行政事业单位养老支出	844.64	844.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	844.64	844.64					
20808	抚恤	12.76	12.76					
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76					
20899	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51					

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	1,045.98	1,045.98				
206	科学技术支出	122.07	122.07				
20604	技术研究与开发	122.07	122.07				
2060401	机构运行	122.07	122.07				
208	社会保障和就业支出	923.91	923.91				
20805	行政事业单位养老支出	844.64	844.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	844.64	844.64				
20808	抚恤	12.76	12.76				
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76				
20899	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51				

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	1,045.98	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				
	6		六、科学技术支出	38	122.07	122.07		
	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	923.91	923.91		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	1,045.98	本年支出合计	59	1,045.98	1,045.98		
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				
总计	32	1,045.98	总计	64	1,045.98	1,045.98		

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	1,045.98	1,045.98	
206	科学技术支出	122.07	122.07	
20604	技术研究与开发	122.07	122.07	
2060401	机构运行	122.07	122.07	
208	社会保障和就业支出	923.91	923.91	
20805	行政事业单位养老支出	844.64	844.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	844.64	844.64	
20808	抚恤	12.76	12.76	
2080801	死亡抚恤	12.76	12.76	
20899	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	66.51	66.51	

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明细表

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	822.64	302	商品和服务支出	122.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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	30.00	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	40.00	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	30.00	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	20.00	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	2.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	822.64	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	101.26	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	22.00	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	12.75	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.51	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		923.91	公用经费合计					122.07

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。