

2017 年度
淄博市化工行业协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策及产业政策，落实市委、市政府的决定事项，参与研究制定我市化工行业发展规划、行业政策、行业标准；

2.开展化工行业调查研究，积极向市委、市政府及其他部门反映行业、会员诉求，提出行业发展和立法等方面的意见和建议；

3.负责化工行业内各自律性专业协会的监督管理，加强行业自律，围绕规范市场秩序，健全各项自律性管理制度，维护行业平等竞争，保护本行业的合法权益；

4.做好为化工行业内企业服务工作。掌握国内外化工行业发展动态，收集发布行业信息，积极帮助企业开拓市场，开展咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训，参与行业资质认证、新技术和新产品鉴定及推广，参与新建、技改项目的安全、环保、节能论证审查等相关工作，负责承担行业内专业职称评审转报工作；

5.负责行业统计及行业经济运行分析、监测，综合分析行业经济运行态势；

6.指导化工行业企业的改革改制、资产重组、结构调整、节能减排，技术创新、招商引资、人才智力引进、品牌建设、企业管理、开展国（境）内外经济技术合作与交流等工作；

7 参与指导管理化工行业安全生产和质量工作，参与重大安

全、质量事故的调查处理，负责化工行业经济法规宣传工作，推动企业文化建设；

8.负责离退休人员的管理服务及所属单位的管理工作，做好原工业公司历史问题的处理工作；

9.承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市化工行业协会部门决算只包括本单位决算。

纳入淄博市化工行业协会 2017 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个：淄博市化工行业协会

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市化工行业协会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	324.30	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		一般公共服务支出	31	26.00
三、事业收入	3		社会保障和就业支出	32	41.98
四、经营收入	4		资源勘探信息等支出	33	254.57
五、附属单位上缴收入	5		住房保障支出	34	11.75
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	334.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	10.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	334.30	合计	58	334.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市化工行业协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	324.30	324.30					
201			一般公共服务支出	16.00	16.00					
20199			其他一般公共服务支出	16.00	16.00					
2019999			其他一般公共服务支出	16.00	16.00					
208			社会保障和就业支出	41.98	41.98					
20805			行政事业单位离退休	3.38	3.38					
2080502			事业单位离退休	3.38	3.38					
20808			抚恤	38.60	38.60					
2080801			死亡抚恤	38.60	38.60					
215			资源勘探信息等支出	254.57	254.57					
21502			制造业	254.57	254.57					
2150213			化学原料及化学制品制造业	226.00	226.00					
2150299			其他制造业支出	28.57	28.57					
221			住房保障支出	11.75	11.75					
22102			住房改革支出	11.75	11.75					
2210201			住房公积金	11.75	11.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市化工行业协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	334.30	279.73	54.57			
201			一般公共服务支出	26.00		26.00			
20199			其他一般公共服务支出	26.00		26.00			
2019999			其他一般公共服务支出	26.00		26.00			
208			社会保障和就业支出	41.98	41.98				
20805			行政事业单位离退休	3.38	3.38				
2080502			事业单位离退休	3.38	3.38				
20808			抚恤	38.60	38.60				
2080801			死亡抚恤	38.60	38.60				
215			资源勘探信息等支出	254.57	226.00	28.57			
21502			制造业	254.57	226.00	28.57			
2150213			化学原料及化学制品制造业	226.00	226.00				
2150299			其他制造业支出	28.57		28.57			
221			住房保障支出	11.75	11.75				
22102			住房改革支出	11.75	11.75				
2210201			住房公积金	11.75	11.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市化工行业协会

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	324.30	一、一般公共服务支出	15	26.00	26.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	41.98	41.98	
	3		三、资源勘探信息等支出	17	254.57	254.57	
	4		四、住房保障支出	18	11.75	11.75	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	324.30	本年支出合计	23	334.30	334.30	
年初财政拨款结转和结余	10	10.00	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	334.30	合 计	28	334.30	334.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市化工行业协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	334.30	279.73	54.57
201			一般公共服务支出	26.00		26.00
20199			其他一般公共服务支出	26.00		26.00
2019999			其他一般公共服务支出	26.00		26.00
208			社会保障和就业支出	41.98	41.98	
20805			行政事业单位离退休	3.38	3.38	
2080502			事业单位离退休	3.38	3.38	28.57
20808			抚恤	38.60	38.60	
2080801			死亡抚恤	38.60	38.60	
215			资源勘探信息等支出	254.57	226.00	28.57
21502			制造业	254.57	226.00	28.57
2150213			化学原料及化学制品制造业	226.00	226.00	
2150299			其他制造业支出	28.57		28.57
221			住房保障支出	11.75	11.75	
22102			住房改革支出	11.75	11.75	
2210201			住房公积金	11.75	11.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市化工行业协会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	117.82	302	商品和服务支出	18.18	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.66	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.72	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	143.73	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	21.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	31.45	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	1.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	38.60	30215	会议费	2.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.90	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.75	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.52	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	15.29	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	12.80	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	10.76	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		261.55	公用经费合计				18.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：淄博市化工行业协会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9		5.00		5.00	0.90	5.90		5.00		5.00	0.90

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 10.00 万元，本年收入 324.30 万元，本年支出 334.30 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

2017 年度收入总计 324.30 万元，支出总计 334.30 万元。与 2016 年相比，收入增加 32.65 万元，增加 11.19 %；支出增加 52.65 万元，增加 18.69 %，主要原因是 2017 年度增发退休人员住房补贴及 2017 年度有 2 位离退休人员去世增加死亡抚恤金造成的。

(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 324.30 万元，其中：财政拨款收入 324.30 万元，占 100 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

(三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 334.30 万元，其中：基本支出 279.73 万元，占 83.68 %；项目支出 54.57 万元，占 16.32%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 324.30 万元，财政拨款支出总计 334.30 万元。与 2016 年相比，收入增加 32.65 万元，增加 11.19 %；主要原因是 2017 年度增发退休人员住房补贴及 2017 年度有 2 位离退休人员去世增加死亡抚恤金造成

的；支出增加 52.65 万元，增加 18.69%，主要原因是 2017 年度补发退休人员住房补贴、2017 年度有 2 位离退休人员去世增加死亡抚恤金及招商引资任务加重增加支出造成的。

2017 年度财政拨款收入决算总计 324.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款 324.30 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，占 0.00%。

2017 年度财政拨款支出决算总计 334.30 万元，其中一般公共服务（类）支出 26.00 万元，占 7.78%，主要用于招商引资活动经费；社会保障和就业（类）支出 41.98 万元，占 12.56%，主要用于归口管理的行政单位离退休公用经费、遗属生活补助和死亡抚恤；资源勘探信息等（类）支出 254.57 万元，占 76.15%，主要用于人员工资、津贴补贴、办公经费及各项项目支出；住房保障（类）支出 11.75 万元，占 3.51%，主要用于缴纳住房公积金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 334.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.65 万元，增加 18.6%，主要原因是：1、增加退休人员住房补贴；2、2017 年有 2 名离退休人员去世增加死亡抚恤金；3、招商引资任务加重，经费支出相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 280.94 万元，支出决算为 334.30 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数大于预算数的主要原因是：1、增加退休人员住房补贴 3.38 万元；2、2017 年有 2 名离退休人员去世增加死亡抚恤金 33.98 万元；3、招商引资任务加重，经费支出相应增加 16.00 万元。

(1) 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。主要反映招商引资活动的各项费用支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 26.00 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加预算 16 万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)41.98 万元。其中：
行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 3.38 万元，主要反映用于离退休人员公用经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.38 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中增加住房补贴。

抚恤(款)死亡抚恤(项)38.60 万元，主要反应死亡人员遗属生活补助，年初预算为 4.62 万元，支出决算为 38.60 万元，完成年初预算的 835%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有两位离退休人员去世。

(3) 资源勘探信息(类)制造业(款)支出 254.57 万元。其中：

化学原料及化学制品制造业(项)主要反映用于人员工资及补贴、办公经费、车辆运行费等。年初预算数为 254.57

万元，决算支出数 254.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

其他制造业（项）为项目支出，主要用于应对国际禁化武组织核查、“精细化工产学研洽谈会”、调研、对标台塑等专项业务。年初预算数为 28.57 万元，决算支出数为 28.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（4）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 279.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 261.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.18 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

淄博市化工行业协会无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

淄博市化工行业协会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.9 万元。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.90 万元。

2017 年“三公”经费决算数 5.90 万元与年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年无出国出境活动经费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费 0 万元。2017 年淄博市化工行业协会无车辆购置情况。

公务用车运行维护费 5.00 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017 年淄博市化工行业协会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资活动、精细化工产学研洽谈会前期对接、对标台塑等事项。共计接待 9 批次，112 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

淄博市化工行业协会为事业单位,无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额1.5万元,其中:政府采购货物金额1.5万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额0.00万元。无授予中小企业合同金额。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

2017年淄博市化工行业协会没有综合预算项目,部门预算亦没有200万元以上的项目,所以没有开展预算项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（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。