



中国科学院成都有机化学 有限公司 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 中国科学院成都有机化学有限公司单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 中国科学院成都有机化学有限公司 2022 年度部门决算表.....	3
第三部分 中国科学院成都有机化学有限公司 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算表说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明	16
四、其他重要事项说明	17
五、预算绩效自评情况说明	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 中国科学院成都有机化学有限公司单位概况

一、单位职责

中国科学院成都有机化学有限公司前身为成立于 1958 年的中国科学院成都有机化学研究所，于 2001 年 06 月 08 日整体转制为由中国科学院控股的有限责任公司。转制后的公司致力于“科技成果转化和规模产业化”，以中国科学院成都有机化学研究所 40 多年来积累的雄厚科技实力为基础，在催化技术与绿色过程、手性技术与工程、功能高分子材料等领域形成了较高的创新水平和突出的应用特色，已成为以精细化工和新材料领域的技术创新和产业发展为重点的高新技术企业。

二、机构设置

公司建有运营管理部、研发管理中心、财务资产部、人力资源部、党委办、HSE 部、产业园区办等管理职能部门和事业部等生产经营机构。

第二部分 中国科学院成都有机化学有限公司 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中国科学院成都有机化学有限公司

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	2,019.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	2,041.25
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	21.60		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,041.55	本年支出合计	23	2,041.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.50	年末结转和结余	25	1.80
总计	13	2,043.05	总计	26	2,043.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：中国科学院成都有机化学有限公司

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,041.55	2,019.95					21.60
206	科学技术支出	2,041.55	2,019.95					21.60
20602	基础研究	228.78	207.18					21.60
2060201	机构运行	150.00	150.00					0.00
2060299	其他基础研究支出	78.78	57.18					21.60
20608	科技交流与合作	115.00	115.00					0.00
2060801	国际交流与合作	115.00	115.00					0.00
20699	其他科学技术支出	1,697.77	1,697.77					0.00
2069903	转制科研机构	1,697.77	1,697.77					0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：中国科学院成都有机化学有限公司

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,041.25	1,847.47	193.78			
206	科学技术支出	2,041.25	1,847.47	193.78			
20602	基础研究	230.28	151.50	78.78			
2060201	机构运行	151.50	151.50	0.00			
2060299	其他基础研究支出	78.78	0.00	78.78			
20608	科技交流与合作	115.00	0.00	115.00			
2060801	国际交流与合作	115.00	0.00	115.00			
20699	其他科学技术支出	1,695.97	1,695.97	0.00			
2069903	转制科研机构	1,695.97	1,695.97	0.00			

注：本表反映单位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
单位：万元

编制单位：中国科学院成都有机化学有限公司

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	2,019.95	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	2,019.65	2,019.65		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,019.95	本年支出合计	23	2,019.65	2,019.65		
年初财政拨款结转和结余	10	1.50	年末财政拨款结转和结余	24	1.80	1.80		
一般公共预算财政拨款	11	1.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,021.45	总计	28	2,021.45	2,021.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国科学院成都有机化学有限公司

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
栏次		1	2	3
合计		2,019.65	1,847.47	172.18
206	科学技术支出	2,019.65	1,847.47	172.18
20602	基础研究	208.68	151.50	57.18
2060201	机构运行	151.50	151.50	0.00
2060299	其他基础研究支出	57.18	0.00	57.18
20608	科技交流与合作	115.00	0.00	115.00
2060801	国际交流与合作	115.00	0.00	115.00
20699	其他科学技术支出	1,695.97	1,695.97	0.00
2069903	转制科研机构	1,695.97	1,695.97	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

编制单位：中国科学院成都有机化学有限公司

单位：万元

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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	150.00	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		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		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		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		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	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1697.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	184.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1512.71	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	125.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1697.47	公用经费合计					150.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：中国科学院成都有机化学有限公司

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门〈关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见〉的通知》（厅字〔2016〕17号）要求，从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门“三公”经费预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：中国科学院成都有机化学有限公司

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位未纳入政府性基金预算范围，故本表无数据。

第三部分 中国科学院成都有机化学有限公司 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算表说明

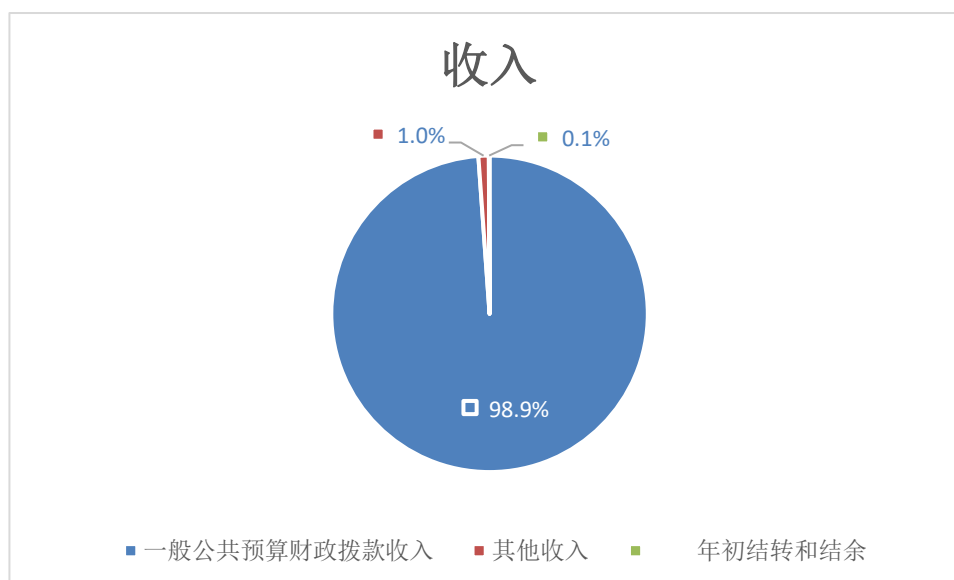
(一) 收入决算情况说明

2022 年度总收入 2,043.05 万元, 其中本年收入 2,041.55 万元, 年初结转和结余 1.5 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 2,019.95 万元, 占 98.9%, 系当年从中央财政取得的资金。

2.其他收入 21.6 万元, 占 1.0%。

3.年初结转和结余 1.5 万元, 占 0.1%, 系院属单位在研科研项目资金, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金, 上年度事业收入等非财政拨款结转资金。



(二) 支出决算情况说明

2022 年度总支出 2,043.05 万元，其中本年支出 2,041.25 万元，年末结转和结余 1.8 万元。支出具体情况如下：

1.科学技术（类）支出 2,041.25 万元，主要是基础研究支出、科技交流与合作支出及其他科学技术支出。

2.年末结转和结余 1.8 万元，系院属单位在研科研项目资金，结转至下年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、一般公共预算财政拨款支出决算表说明

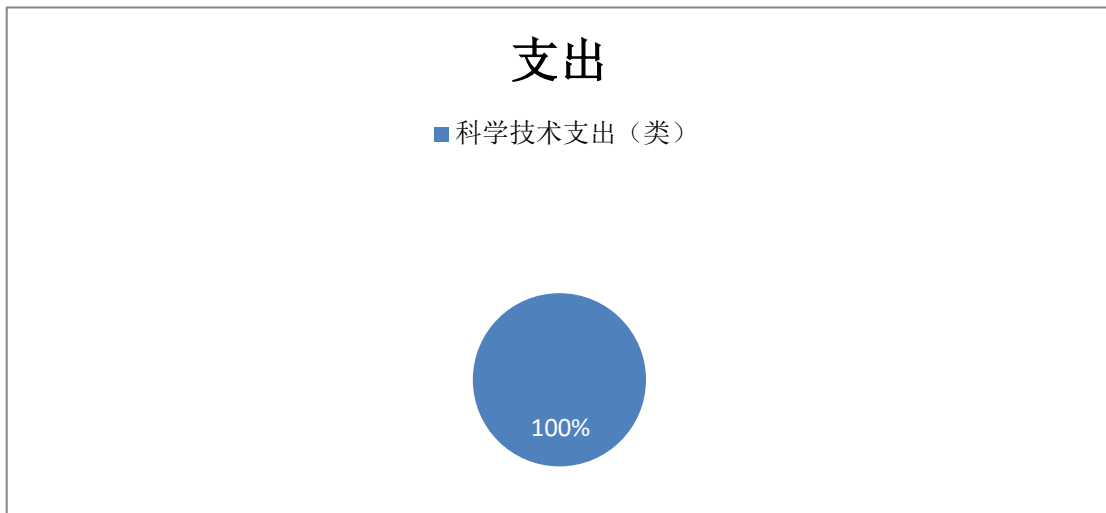
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,019.65万元, 完成年初预算的110.9%, 主要原因是收到其他单位经费转拨。支出具体情况如下:

(一) 科学技术支出 (类)

1.基础研究 (款) 财政拨款支出208.68万元。其中: 机构运行 (项) 财政拨款支出151.5万元; 其他基础研究支出 (项) 财政拨款支出57.18万元。

2. 科技交流与合作 (款) 财政拨款支出115万元。其中: 国际交流与合作支出 (项) 财政拨款支出115万元。

3. 其他科学技术支出 (款) 财政拨款支出1,695.97万元。其中: 转制科研机构 (项) 财政拨款支出1,695.97万元。



三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,847.47 万元，其中：

（一）人员经费支出1,697.47万元，主要包括离休费184.76万元和退休费1,512.71万元。

（二）公用经费支出150万元，主要包括维修（护）费25万元和专用材料费125万元。

四、其他重要事项说明
无。

五、预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目 2 个,共涉及资金 172.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		对外合作与交流专项						
主管部门		中国科学院		实施单位	中国科学院成都有机化学有限公司			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24.68	24.68	24.68	10.0	100.0%	10
		其中:财政拨款	24.68	24.68	24.68	--	100.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成离退休相关人员的年度体检,使离退休职工满意。帮助扶贫村脱贫,优质交构树“林-料-畜”一体化产业示范推广基地。				完成离退休相关人员的年度体检,是离退休职工满意。帮助扶贫村脱贫,建成产业示范推广基地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	体检工作及扶贫工资开展质量	较好	较好	50.0	50.0	
	效益指标	社会效益指标	服务扶贫村民生	持续提高	持续提高	30.0	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员体检满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
说明:								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、科学技术支出(类)：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院决算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。

(1) 基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

(2) 应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(3) 科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

(4) 其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。