



2022 年度

中国建筑材料工业规划研究院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明	18

二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国建筑材料工业规划研究院是 1979 年由国务院批准成立的中央预算拨款事业单位，现隶属国务院国有资产监督管理委员会，委托中国建筑材料联合会代管。本院主要业务范围是：建材产业发展研究与咨询；建材行业中长期发展战略规划的研究与编制；建材产业政策和行业重大经济问题研究；建材工业投资机会研究和工业产业竞争力研究；建材工程投资项目资金申请报告的编制与评估；建材企业发展战略与经营管理咨询；建材工程标准定额与造价咨询；水泥及矿山、新型建筑材料设计、工程监理与技术服务等。

二、机构设置

(1) 中国建筑材料工业规划研究院设置中心业务板块部门 8 个：规划与政策研究中心、工程技术与应用标准研究中心、绿建工业化与部品化研究中心、绿色低碳研发检测中心、结构工程与生态环境材料研究中心、玻璃材料与非金属矿产业研究中心、工程项目研究与技术推广咨询中心、材料艺术与科技文化交流合作中心，职能分别为：

①规划与政策研究中心职能：以产业经济和产业政策为研究对象，服务于中央和地方政府部门决策，开展专项研究、专题研究、行业重大热点焦点问题研究，产业规划、区域规划、园区规划研究，横向课题合作等工作，进行课题项目来源市场化和运作市场化的探索。

②工程技术与应用标准研究中心职能：以建材工程建设和建材产品应用标准规范为研究对象，依托 CECS 建材专委会，组织标准规范立项与编制，开展标准应用培训与宣贯，拓展工程经济与概预算业务等。

③绿建工业化与部品化研究中心职能：以绿色建筑装配化为研究对象，依托绿色建材部品分会，联合业界相关机构和平台资源，开展绿色建筑工业化和绿色建材部品化领域的政策技术标准产品应用研究

与推广，开拓相关领域咨询服务。

④绿色低碳研发检测中心职能：以行业节能减排和固废资源综合利用为研究对象，整合能效评估中心，新材料产业研究中心，资源综合利用评价中心，能效评估实验室，资源综合利用评价实验室资源，与固废专委会联手，培育核心技术控制能力和资源整合能力，创新合作盈利模式，打造固废利用研究全产业链服务平台。

⑤结构工程与生态环境材料研究中心职能：以结构工程和特种工程材料的应用为研究对象，开展结构材料，工程建设材料，生态治理材料，环境修复材料，海工工程材料，耐严酷环境材料等产业领域的研究与咨询服务。

⑥玻陶材料与非金属矿产业研究中心职能：以高性能玻璃基材料，先进陶瓷基材料，高温耐火材料，高性能纤维复合材料，非金属矿物功能材料的制造加工和应用为研究对象，开展研究与咨询服务。

⑦工程项目研究与技术推广咨询中心职能：以国家和地方专项支持项目为对象，培育核心渠道优势，整合相关资源，打造专业团队，开展专门的项目研究策划与包装咨询，推广行业新技术新产品与新项目。

⑧材料艺术与科技文化交流合作中心职能：以促进建筑材料与艺术的融合创新和科技文化交流合作为目标，整合玻璃艺术设计大赛，石雕石刻设计大赛，砖雕艺术设计大赛，建筑文化艺术交流等平台业务，依托石雕石刻专委会+砖瓦材料艺术专委会+建筑文化艺术建材委员会等分会平台，开展以设计促进材料应用，以大赛促产业融合提升，以文化交流促产业走出去等活动，延伸拓展规划咨询服务主链和智能制造咨询服务主链。

(2) 设置分支机构与平台业务板块部门 6 个：重庆分院、四川分

院、一体化板分会、绿建部品分会、中国石材产业研究院平台、固废利用研究中心，职能分别为：

①重庆分院职能：与重庆建材工业经济发展促进会共建、共管、共享的建筑材料工业咨询服务内设分支机构，主要负责重庆及西南地区以建材工业为主各类产业规划、园区设计、企业咨询、政策研究、新技术引进、项目落地等业务。

②四川分院职能：与四川省建材工业科学研究院共建的建筑材料工业咨询服务内设分支机构，开展四川及西南地区建材工业政策研究、产业规划、可研分析、园区设计、企业咨询、技术引进、信息化服务、标准服务、研发咨询、项目落地等业务。

③固废利用研究中心职能：与中国绿色建材产业发展联盟工业固废应用技术专业委员会协作成立，整合固废行业资源，打造固废利用领域的特色服务链，构建专业服务平台，开展产业规划制定、固废处置、综合利用、专家咨询、项目申报、园区共建等服务。

④一体化板分会职能：中国绝热节能材料协会设立并挂靠于研究院的分支机构，专门负责建筑保温装饰一体板业务，所涉及的专业领域包括建筑保温装饰一体板的设计、生产、技术、检测、认证、标准、施工等领域。

⑤绿建部品分会职能：以促进绿色建材生产应用为己任，将联合生产、检测、开发、设计、施工、运营全产业链条各方力量，打造聚集协同发展平台，构建建材绿色供应链，竭诚为会员单位提供市场拓展、新产品推广、检测认证和品牌提升等服务。

⑥中国石材产业研究院平台职能：中国石材产业研究院为与中国石材协会合作成立，双方发挥各自优势，强强联合，打造成为石材行业顶级咨询服务智库。主要职能为规划战略咨询、技术咨询服务、信

息化智能化咨询、企业管理咨询、人才培养、市场营销咨询等。

(3) 设置职能部门 4 个：业务发展部、财务资产部、综合管理部、学术委员会，职能分别为：

①业务发展部职能：设置合同管理岗位，承办单位合同的台账建立、编号、统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理；提出年度业务建设课题项目、青年基金课题项目的产值额度预案，经业务主管院领导同意，报请院务委员会专门会议集体讨论通过后，负责对规划院项目下达项目任务通知单，明确项目主要信息、任务要求、完成进度与预下达经费额度等；全面负责与甲方联络，组织招投标，负责项目首付款催收工作，协助项目进度款和尾款催收；设置法务岗位，负责合同法律相关的策划书编写、审核工作；出差审批、项目开发、程序的备案。

②财务资产部职能：〈1〉财务管理工作：按照各项规章制度，强化预算管理，加大执行力度，严格审批程序，控制各项成本费用支出，确保国有资产保值增值工作；定期向领导汇报资产状况和经营情况，每月形成财务报表，每个季度进行财务分析，针对出现的问题提出改进意见和建议；配合完成内外部各项审计工作，落实整改内容，提出整改建议；负责单位收入管理工作，包括财政拨款收入及其他经营性收入；负责单位收入的收缴与核算工作。〈2〉国有资产管理：定期进行资产盘点工作，做好固定资产登记处置申报，做到账实相符，确保资产安全，提高资产的管理质量。〈3〉组织编制年度预算、年度决算报表和财务分析报告、各项财务报表和工作计划。

③综合管理部职能：负责员工的解聘、调离、岗位变动的核实审核，考勤休假管理、抽查、监督，职工绩效考核管理，修缮费、固定资产购置工作管理，公章使用管理，政府采购管理等工作。

④学术委员会职能：跟踪研究国内外先进咨询公司的咨询理论、方法、模型，搜集整理经典研究案例，对研究课题和咨询项目进行案例研究与提炼，组织研发规划院咨询方法、模型、工具和通用模板库，研究提出年度业务建设选题思路与选题建议；对各业务部门业务建设选题进行审核并提出建议、对业务建设工作成果进行评议，并上报领导；对规划院年度业务项目咨询成果进行评价、审核并推荐参加外部优秀成果评奖的拟报成果、对拟发表的论文进行学术审核、对专业人员已发表论文的质量与水平进行考核评价；开展业务培训和学术交流，并根据规划院业务人员和工作实际，提出针对性强的培训交流滚动计划并落实，确保培训交流的实际效果。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中国建筑材料工业规划研究院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	890.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,451.03	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	132.75	八、社会保障和就业支出	39	294.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,994.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	314.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,474.55	本年支出合计	58	4,603.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	845.93
年初结转和结余	29	308.14	年末结转和结余	60	332.83
	30			61	
总计	31	5,782.69	总计	62	5,782.69

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

部门：中国建筑材料工业规划研究院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,474.55	890.77	0.00	4,451.03	0.00	0.00	132.75
208	社会保障和就业支出	294.84	136.57	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.84	136.57	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.84	136.57	0.00	158.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,860.91	482.26	0.00	4,245.90	0.00	0.00	132.75
21507	国有资产监管	4,860.91	482.26	0.00	4,245.90	0.00	0.00	132.75
2150799	其他国有资产监管支出	4,860.91	482.26	0.00	4,245.90	0.00	0.00	132.75
221	住房保障支出	318.80	271.94	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.80	271.94	0.00	46.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.94	185.64	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.66	64.10	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国建筑材料工业规划研究院

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		4,603.93	4,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,994.12	3,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,994.12	3,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	3,994.12	3,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国建筑材料工业规划研究院

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	890.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.57	136.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	482.26	482.26	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	268.12	268.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	890.77	本年支出合计	59	886.95	886.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.83	3.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	890.77	总计	64	890.77	890.77	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国建筑材料工业规划研究院 公开05表
金额单位：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		886.95	886.95	0.00
208	社会保障和就业支出	136.57	136.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57	0.00
2080502	事业单位离退休	136.57	136.57	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	482.26	482.26	0.00
21507	国有资产监管	482.26	482.26	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	482.26	482.26	0.00
221	住房保障支出	268.12	268.12	0.00
22102	住房改革支出	268.12	268.12	0.00
2210201	住房公积金	185.64	185.64	0.00
2210202	提租补贴	18.38	18.38	0.00
2210203	购房补贴	64.10	64.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国建筑材料工业规划研究院

人员经费			公用经费					
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	716.39	302	商品和服务支出	32.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	185.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	854.59		公用经费合计				32.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国建筑材料工业规划研究院

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国建筑材料工业规划研究院 公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国建筑材料工业规划研究院 公开09表
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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年收入预算为 4472.23 万元,收入决算为 5474.55 万元,比预算增加 1002.32 万元,增幅 22.41%,收入增加的主要原因是:1、一般公共预算财政拨款收入增加 8.54 万元;2、事业收入增加 1111.03 万元,其他收入减少 117.25 万元。

2022 年度本年支出预算为 4472.23 万元,支出决算为 4603.93 万元,比预算增加 131.7 万元,增幅 2.94%,支出增加的主要原因是:1、资源勘探信息等支出增加 69.69 万元;2、社会保障和就业支出增加 58.98 万元;3、住房改革支出增加 3.03 万元。见下表 1。

项 目	预算数	决算数	差异	程度%	项 目	预算数	决算数	差异	程度%
财政拨款收入	882.23	890.77	8.54	0.97	社会保障和就业支出	235.86	294.84	58.98	25.01
事业收入	3340	4451.03	1111.03	33.26	资源勘探信息等支出	3924.43	3994.12	69.69	1.78
其他收入	250	132.75	-117.25	-46.9	住房改革支出	311.94	314.97	3.03	0.97

表 1 2022 年收入支出预决算比较

单位:万元

2022 年收入总额 5474.55 万元比 2021 年 4222.67 万元增加 1251.88 万元,主要原因是:1、财政拨款收入 890.77 万元比上年 1146.08 万元减少了 255.31 万元; 2、事业收入 4451.03 万元比上年 2948.69 万元增加了 1502.34 万元 ; 3、其他收入 132.75 万元比上年 127.9 万元增加了 4.85 万元。见下图 1。

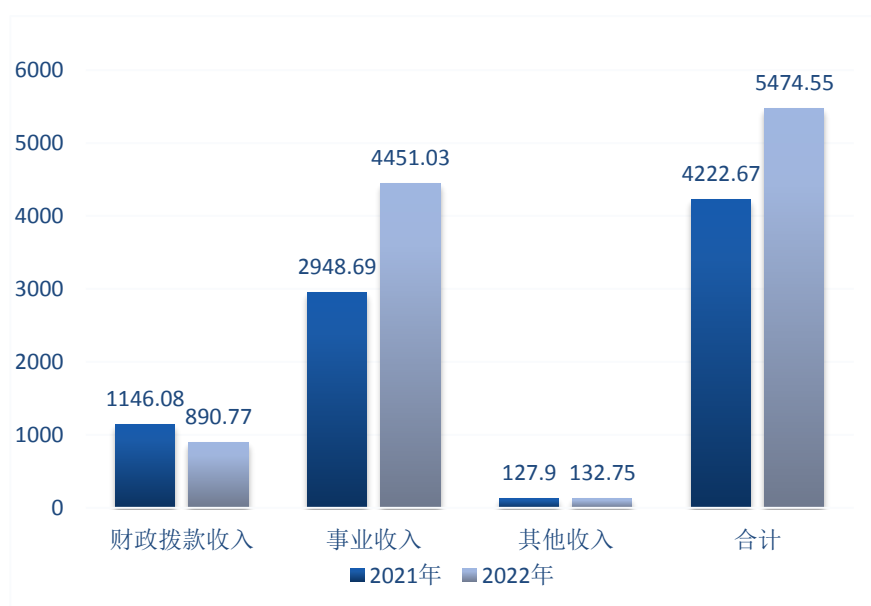


图 1 2021 年、2022 年收入对比图 单位：万元

2022 年支出总额 4603.93 万元比 2021 年 4333.45 万元增加了 270.48 万元，主要原因是：1、人员经费支出 2745.59 万元比上年 2708.92 万元增加了 36.67 万元；2、日常公用经费 1858.34 万元比上年 1324.53 万元增加了 533.81 万元；3、项目支出 0 万元比上年 300 万元减少 300 万元。见下图 2。

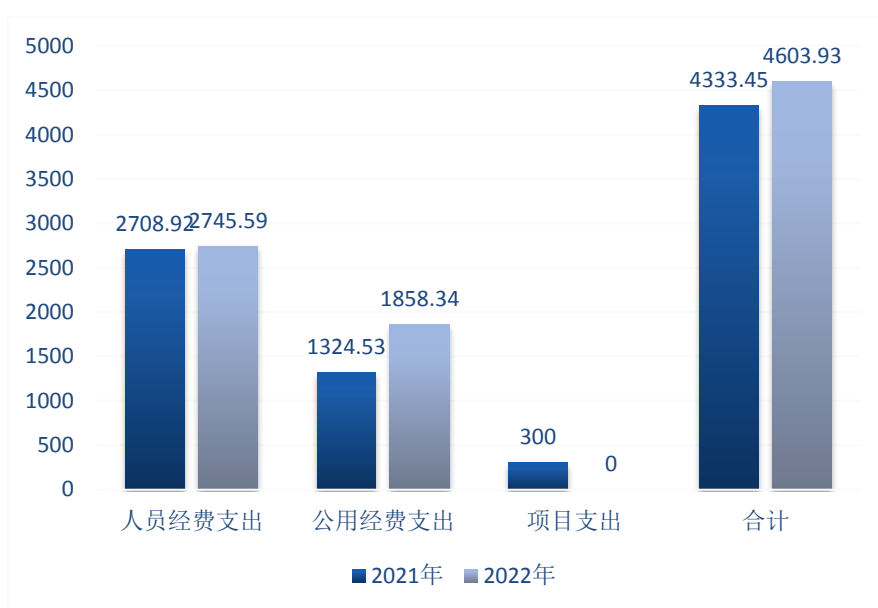


图 2 2021 年、2022 年支出对比图 单位：万元

二、收入决算情况说明

2022 年收入总额为 5474.55 万元，其中：财政拨款收入 890.77 万元，占总收入的 16.27%；事业收入 4451.03 万元，占总收入的 81.30%；其他收入 132.75 万元，占总收入的 2.43%。财政拨款收入中离退休人员经费 136.57 万元，其他国有资产监管支出经费 754.2 万元，其中：事业经费 482.26 万元；住房改革支出经费 271.94 万元。见下图 3。

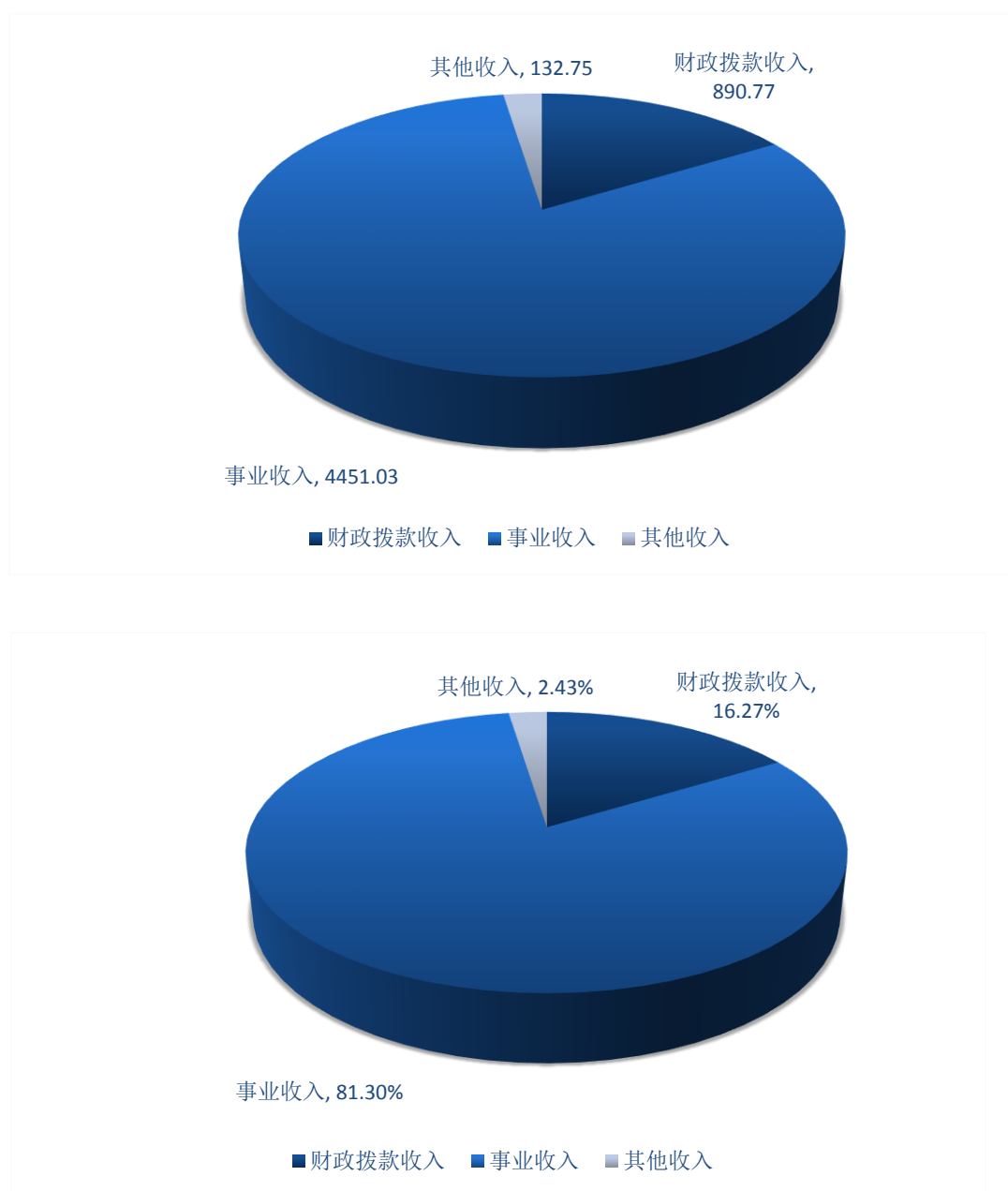


图 3 2022 年收入结构图 单位：万元

三、支出决算情况说明

2022 年支出总额为 4603.93 万元，其中：基本支出 4603.93 万元。基本支出中人员经费支出 2745.59 万元，公用经费支出 1858.34 万元，其中：工资福利支出 2410.38 万元，占支出总额 52.36%；商品服务支出 1858.34 万元，占支出总额 40.36%；对个人和家庭的补助 335.21 万元，占支出总额 7.28%。见下图 4。

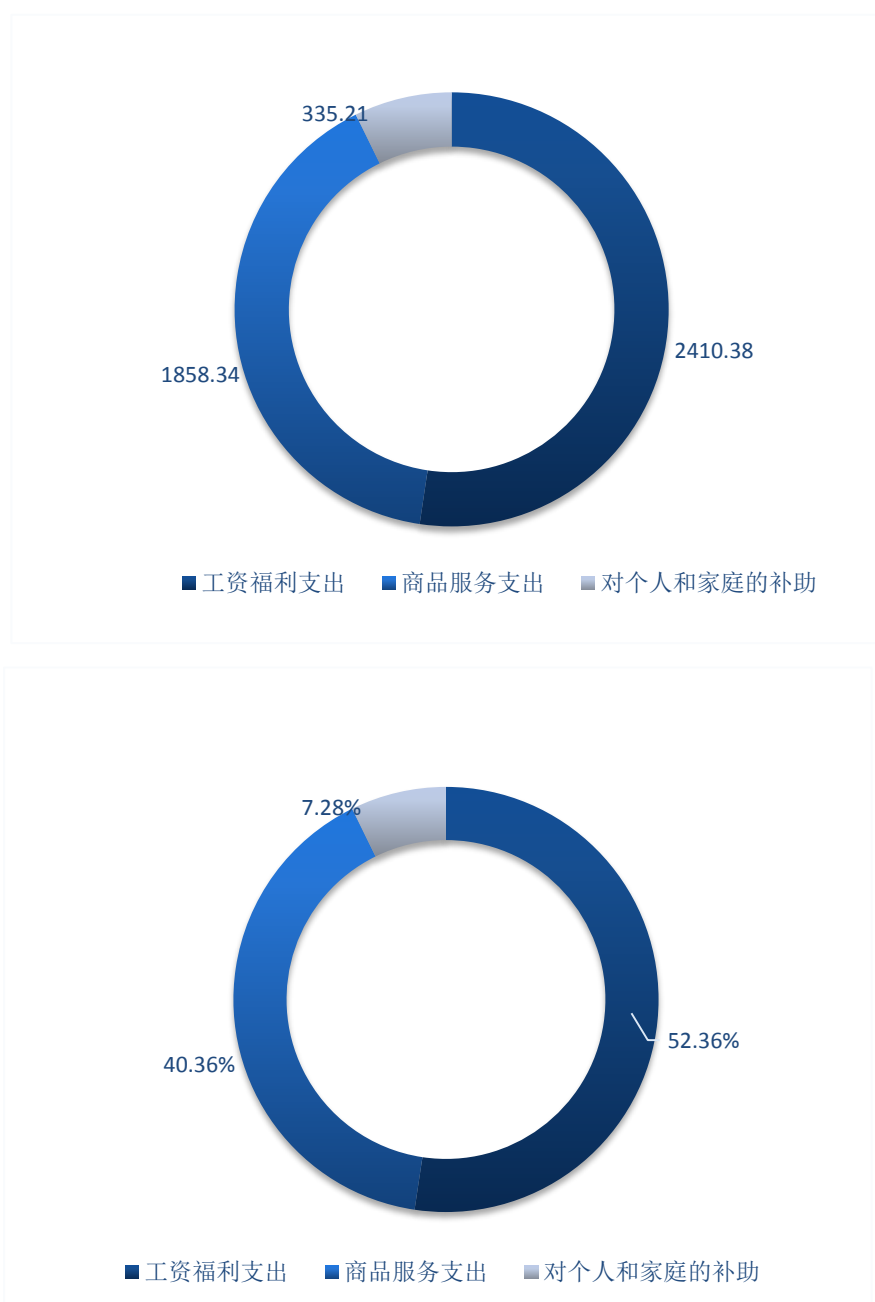


图 4 2022 年支出结构图 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入890.77万元，占总收入的16.27%；与2021年度财政拨款收入1146.08万元相比，减少了255.31万元，下降22.28%，主要是本年度无基建项目财政拨款收入。

2022年财政拨款支出886.95万元，占总支出的19.27%；与2021年度财政拨款支出1152.23万元相比，减少了265.28万元，下降23.02%，主要是本年度无基建项目财政拨款支出。见下图5。

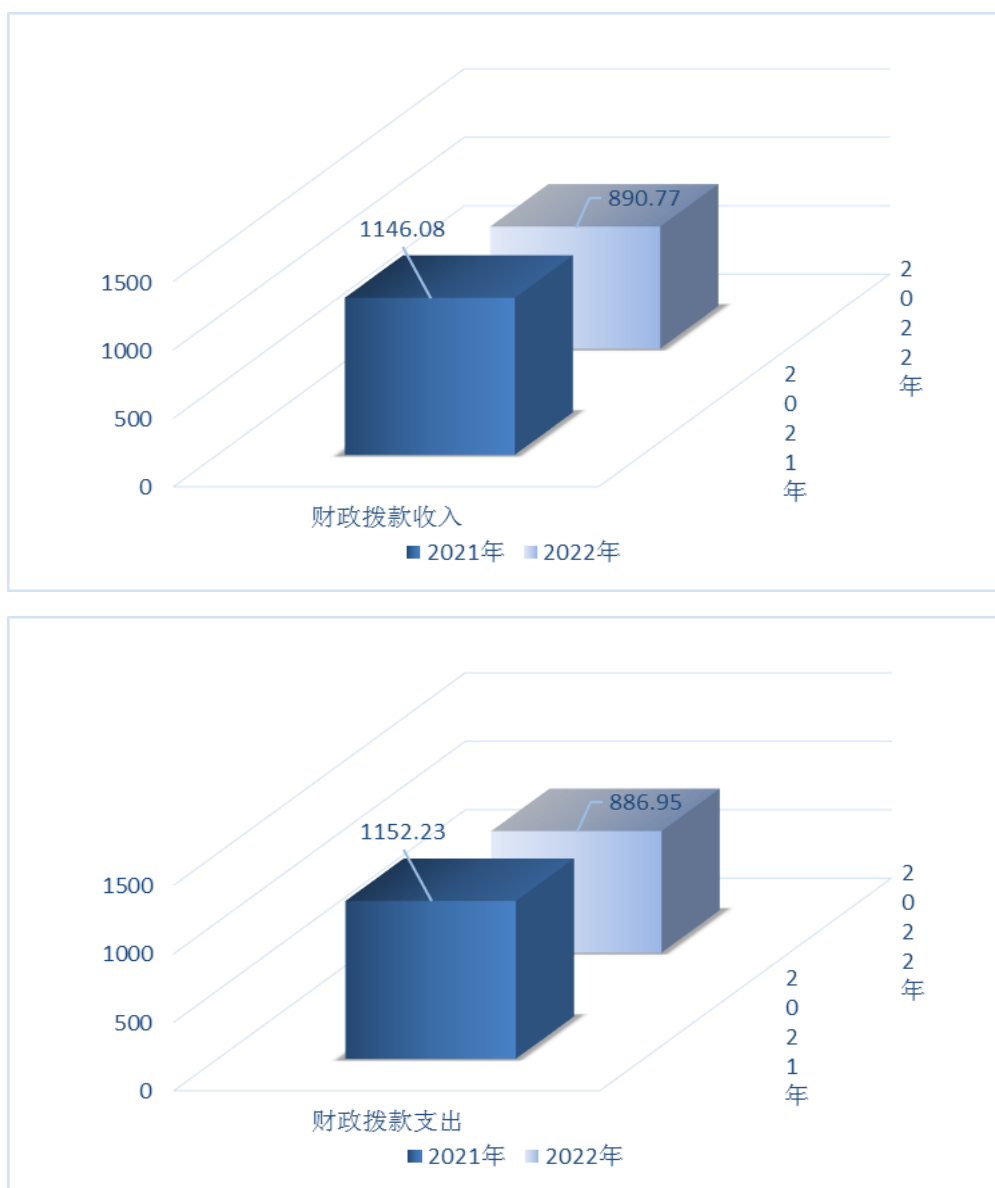


图5 财政拨款收入、支出决算总体变动情况 单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 886.95 万元，主要用于以下方面：事业单位离退休 136.57 万元，占 15.4%；其他国有资产监管支出 482.26 万元，占 54.37%；住房保障支出 268.12 万元，占 30.23%，其中：住房公积金 185.64 万元；提租补贴 18.38 万元；购房补贴 64.1 万元。见下图 6。

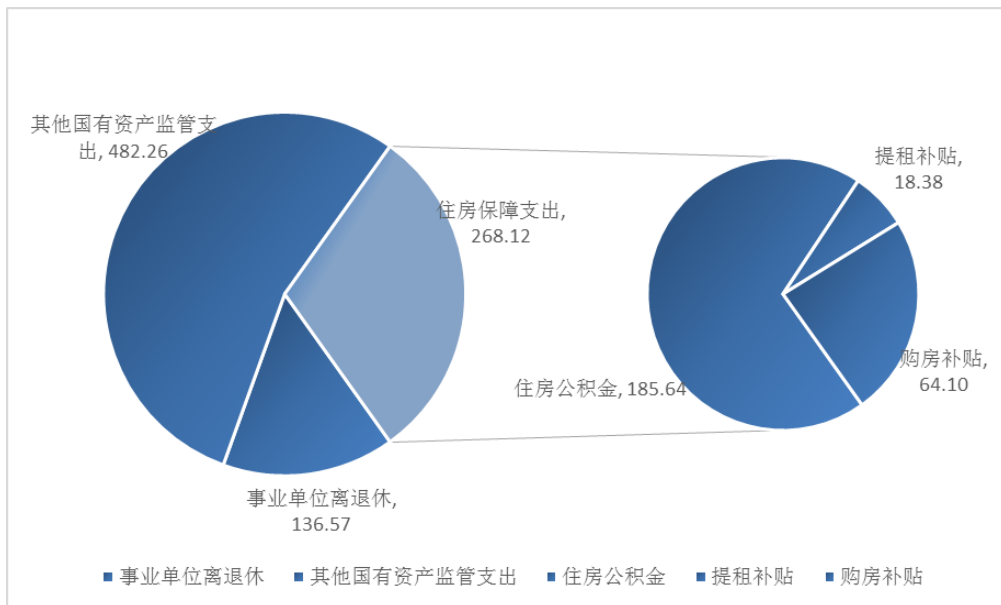


图 6 财政拨款支出决算结构图 单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 886.95 万元，其中：

人员经费 854.59 万元，主要包括基本工资 424.41 万元；津贴补贴 106.34 万元；住房公积金 185.64 万元；离休费 65.32 万元；退休费 71.25 万元；其他对个人和家庭的补助 1.63 万元。

公用经费 32.36 万元，主要包括租赁费 32.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

（六）使用非财政拨款结余：指国家卫生健康委所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

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。