

化学工业出版社有限公司部门决算 (2023 年度)

第一部分 化学工业出版社有限公司基本情况

化学工业出版社有限公司是国务院出资，国务院国有资产监督管理委员会主管，中国石油和化学工业联合会代管的中央文化企业，是一家专业特色突出、品牌优势明显、有良好知名度和信誉度的中央级综合科技出版社。目前出版领域包括科技图书、大中专教材、大众图书、科技期刊和数字出版五大类。我司坚持“服务读者、面向市场、立足化工、传播科技”的出版宗旨，秉持“严谨、创新、诚信、合作”的核心价值观，始终坚持正确的出版方向，不断开拓进取，创造了良好的社会效益和经济效益。我司 2010 年 12 月从事业单位转制为全民所有制企业，2018 年 12 月从全民所有制企业转变成国有独资公司。根据中央文化企业转企改制政策，我司转企改制后保留财政拨款渠道，仍沿用原事业单位方式编报中央部门决算。截止 2023 年底，我司有在职职工 433 人，离休人员 5 人，退休人员 180 人。我司设有董事会、监事会、经理层等管理部门，设有化工环境出版分社、高等教育第一出版分社、少儿出版分社等 19 个出版部门，设有印务中心、销售中心等业务部门。

第二部分 化学工业出版社有限公司 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：化学工业出版社有限公司(经费差额表)

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	1,694.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	604.09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	462.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	650.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,694.07	本年支出合计	58	2,717.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,050.45	年末结转和结余	60	27.43
	30			61	
总计	31	2,744.52	总计	62	2,744.52

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。

收入决算表

部门：化学工业出版社有限公司(经费差额表)

公开02表
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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,694.07	1,694.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	604.09	604.09					
20706	新闻出版电影	604.09	604.09					
2070605	出版发行	604.09	604.09					
208	社会保障和就业支出	438.99	438.99					
20805	行政事业单位养老支出	438.99	438.99					
2080502	事业单位离退休	438.99	438.99					
221	住房保障支出	650.99	650.99					
22102	住房改革支出	650.99	650.99					
2210201	住房公积金	274.30	274.30					
2210202	提租补贴	9.93	9.93					
2210203	购房补贴	366.76	366.76					

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
单位：万元

部门：化学工业出版社有限公司(经费差额表)

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		2,717.09	1,717.09	1,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	604.09	604.09				
20706	新闻出版电影	604.09	604.09				
2070605	出版发行	604.09	604.09				
208	社会保障和就业支出	462.01	462.01				
20805	行政事业单位养老支出	462.01	462.01				
2080502	事业单位离退休	462.01	462.01				
221	住房保障支出	650.99	650.99				
22102	住房改革支出	650.99	650.99				
2210201	住房公积金	274.30	274.30				
2210202	提租补贴	9.93	9.93				
2210203	购房补贴	366.76	366.76				
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00			
22302	国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00			
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00		1,000.00			

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：化学工业出版社有限公司(经费差额)

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	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	1,694.07	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	604.09	604.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.01	462.01		
	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、住房城镇建设支出	51	650.99	650.99		
	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	1,000.00			1,000.00
	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	1,694.07	本年支出合计	59	2,717.09	1,717.09		1,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,050.45	年末财政拨款结转和结余	60	27.43	27.43		
一般公共预算财政拨款	29	50.45		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	1,000.00		63				
总计	32	2,744.52	总计	64	2,744.52	1,744.52		1,000.00

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收入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
单位：万元

部门：化学工业出版社有限公司(经费差额表)

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		1,717.09	1,717.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	604.09	604.09	
20706	新闻出版电影	604.09	604.09	
2070605	出版发行	604.09	604.09	
208	社会保障和就业支出	462.01	462.01	
20805	行政事业单位养老支出	462.01	462.01	
2080502	事业单位离退休	462.01	462.01	
221	住房保障支出	650.99	650.99	
22102	住房改革支出	650.99	650.99	
2210201	住房公积金	274.30	274.30	
2210202	提租补贴	9.93	9.93	
2210203	购房补贴	366.76	366.76	

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明细表

公开06表

单位：万元

部门：化学工业出版社有限公司(经费差额表)

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	1,224.80	302	商品和服务支出	30.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.69	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	相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	30.28	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	462.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	423.01	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		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	599	599	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909	39909	经营性地租	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999	39999	其他支出	
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	1,686.81				公用经费合计		30.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：化学工业出版社有限公司(经费差额表)

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：化学工业出版社有限公司(经费差额表)

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		1,000.00		1,000.00
223	国有资本经营预算支出	1,000.00		1,000.00
22302	国有企业资本金注入	1,000.00		1,000.00
2230201	国有经济结构调整支出	1,000.00		1,000.00

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。

财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：化学工业出版社有限公司(经费来源表)

公开09表
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”经费支出预算决算情况。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。

三、化学工业出版社有限公司 2023 年度部门决算说明

1. 收支情况说明

我单位转企改制为国有独资公司后，部门决算编报差额表，只反映财政拨款相关收支情况。

2023 年总收入 2744.52 万元，年初结转 1050.45 万元。本年度收入中 1694.07 万元为一般公共预算财政拨款收入，是我单位 2023 年度从中央财政取得的一般公共预算资金，比 2022 年度决算增加 36.98 万元，与 2022 年度获得的财政拨款收入基本持平。本年收入中 1000 万元为国有资本经营预算收入，为“推动融合创新发展”项目所获拨款。年初结转 1050.45 万元，其中 1000 万元为国有资本经营预算结转，为公司 2022 年度“推动融合创新发展”项目所获拨款；50.45 万元的构成是离退休人员经费，比 2022 年度决算减少 54.98 万元，是由于 2022 年度加快预算执行力度所致。

2023 年度总支出 2717.09 万元，年末结转 27.43 万元。其中，本年支出 2717.09 万元，由以下部分组成：

(1) 文化旅游和传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）604.09 万元，主要是部门公用经费和人员工资支出。决算与预算一致。

(2) 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）462.01 万元，主要是离退休人员工资支出。年初结转资金全部支出完毕，当年预算执行率为 93.75%，主要是优先使用结转

资金导致当年预算支出不足。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)274.3万元,主要是在职人员缴纳公积金支出。决算与预算一致。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.93万元,主要是按政策发放在职人员提租补贴支出。决算与预算一致。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)366.76万元,主要是按政策发放在职人员购房补贴支出。决算与预算一致。

(6) 年末结转资金27.43万元,均为一般公共预算离退休人员工资支出结转,预计在2024年支出完毕。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1717.09万元,其中人员经费工资福利支出1224.8万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等;对个人和家庭的补助支出462.01万元,主要是离退休人员离休费和退休费;商品和服务支出30.28万元,为部门运行支付的邮电费。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出经济分类情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出1000万元,其中国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)国有经济结构调整支出(项)支出金额为1000万元。

4. 2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款，故相关表格为空。

5. 2023 年度我单位无机关运行经费支出，无政府采购支出。我单位已转企改制，不适用国有资产占用情况公开。

四、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)：反映用于保障出版发行事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、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)：反映事业单位离退休人员的相关支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按规定基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

8、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)国有经济

结构调整支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业战略性重组、产业结构调整、推动国有资本投向重点行业和关键领域等方面的支出。

9、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。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。