

贵州省化工研究院2021 年度决 算公开说明

目 录

第一部分：贵州省化工研究院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省化工研究院2021年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省化工研究院2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省化工研究院 概况

一、单位主要职责

贵州省化工研究院成立于 1958 年，是我省从事化工研究开发的专业科研院所，在省委省政府，省科技厅及贵州科学院等有关部门领导的支持与帮助下，历经 60 多年的发展，使我院在磷化工，煤化工，橡胶助剂等多方面取得了较为显著的科研成果；在企业的安全生产和环保领域做出了很大的贡献，创造了较好的经济效益和良好的社会效益，为我省化学工业的发展做出了不可磨灭的贡献。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省化工研究院设立有院办，人力资源部，财务部，科研开发部，物管部，纪委，无机化工部，精细化工部，贵州省化工研究院自然资源应用研究所，贵州省化工研究院生态环境技术研究所等部门。2021 年部门决算及本单位，我单位无下属单位，2021 年部门决算公开范围为含本级决算在内的汇总决算。

第二部分 贵州省化工研究院 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：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	1,740.42	一、一般公共服务支出	32	50.00
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	531.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,222.42
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：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
	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	0.00
	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	0.00
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：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
	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	1,740.42	本年支出合计	58	1,803.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	127.93	年末结转与结余	60	64.74
	30			61	
收入总计	31	1,868.35	支出总计	62	1,868.35

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,740.42	1,740.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,235.52	1,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.01	1,189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,189.01	1,189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,803.61	1,374.92	428.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	531.19	152.50	378.69	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	509.90	152.50	357.40	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	509.90	152.50	357.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,803.61	1,374.92	428.69	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.42	1,222.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,177.32	1,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,177.32	1,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

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	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收入	1	1,740.42	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	531.19	531.19	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	1,222.42	1,222.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	1,740.42	本年支出合计	59	1,803.61	1,803.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.93	年末财政拨款结转和结 余	60	64.74	64.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.93		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	1,868.35	合计	64	1,868.35	1,868.35	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,803.61	1,374.92	428.69
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	531.19	152.50	378.69
20602	基础研究	6.22	0.00	6.22
2060206	专项基础科研	6.22	0.00	6.22
20604	技术与研究开发	509.90	152.50	357.40
2060401	机构运行	509.90	152.50	357.40
20605	科技条件与服务	15.07	0.00	15.07
2060503	科技条件专项	15.07	0.00	15.07

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1,803.61	1,374.92	428.69
208	社会保障和就业支出	1,222.42	1,222.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,177.32	1,177.32	0.00
2080502	事业单位离退休	1,177.32	1,177.32	0.00
20808	抚恤	45.10	45.10	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00
2080802	伤残抚恤	12.81	12.81	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.28	302	商品和服务支出	0.90
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00

表 6 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：贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.28	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,373.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.62	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,284.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 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： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 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： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 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： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,374.02		公用经费合计	0.90

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。

表 7 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：贵州省化工研究院

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省化工研究院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省化工研究院 2021 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省化工研究院 2021 年度收支决算总计 1868.35 万元，与 2020 年相比，减少 973.05 万元，降低 34.25%，主要原因是：2021 年决算报表，由过去的单户表变为差额表，只反映财政拨款金额，不再反映科研收入等其他非财政拨款金额。

二、收入决算情况说明

贵州省化工研究院 2021 年度收入合计 1,740.42 万元，其中：财政拨款收入 1,740.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省化工研究院 2021 年度支出合计 1,803.61 万元，其中：基本支出 1,374.92 万元，占 76.23%；项目支出 428.69 万元，占 23.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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说明

贵州省化工研究院 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,868.35 万元。与 2020 年相比，增加 4.99 万元，增长 0.27%，主要原因是：2021 年支出增加 68.18 万元，本年结转结余减少 63.19 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省化工研究院 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,803.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加68.18万元，增长3.93%，主要原因是：社会保障与就业支出增加51.2万元，科学技术支出增加16.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）20.00万元，占2.77%；科学技术支出（类）531.19万元，占29.45%；社会保障和就业支出（类）1,222.42万元，占67.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1868.34万元，支出决算为1,803.61万元，完成年初预算的96.54%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为7.85万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的79.24%。决算数小于预算数的主要原因是：有合同未到期的项目未完成。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为527.19万元，支出决算为509.90万元，

完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是：有项目未到期。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为21.1万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的71.42%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目未到合同期限。

5. 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）。年初预算为1215.69万元，支出决算为1,177.32万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是：有退休职工去世。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为32.29万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是：因为2021年提高了伤残抚恤金的标准，但人事部门未及时补发，故造成结余，2022年已咨询人社厅，及时补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省化工研究院 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,374.92万元，其中：

（一）人员经费1,374.02万元，主要包括：医疗费0.28万元、离休费39.62万元、退休费1,284.10万元、抚恤金32.29万元、生活补助14.78万元、其他对个人和家庭的补助2.96

万元。

(二)公用经费0.90万元,主要包括:办公费0.70万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省化工研究院2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数等于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元,因上年无此项支出安排,故无上年度比较情况说明。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,因上年无此项支出安排,故无上年度比较情况说明;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,因上年无此项支出安排,故无上年度比较情况说明;公务接待费支出0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,因上年无此项支出安排,故无上年度比较情况说明。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。其中,公务用车购置支出0.00

万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元，2021年，贵州省化工研究院单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省化工研究院 2021年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金351.46万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

“2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省化工研究院

填报日期 2022/02/11

项目名称			9 家转制科研单位减拨事业费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省化工研究院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	487000	487000	487000	10	100.00%	10.00
			财政拨款:	487000	487000	487000	-	-	-
			本级安排:	487000	487000	487000	-	-	-
			其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补助转制前在编人员工资, 机构正常运行, 转制单位生存与发展				解决转制单位部分养老及医疗保险				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	20	20		
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	20	20		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高单位工作人员积极性	达成年度指标	10	10		
			提高工作效率	有效提高转制单位工作效率	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障转制单位正常运转	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10 分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%满意	≥100%满意	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	完成情况: 按财政要求的进度, 及时完成资金使用, 解决单位部分养老, 失业及医保费。								

联系人: 陈蓉

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022/02/11

项目名称			9 家转制科研单位原有科研事业费						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位		贵州省化工研究院		
项目资金 <									

联系人：陈蓉

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：贵州省化工研究院

填报日期: 2022.2.11

项目名称			贵州科学院院青年基金项目						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省化工研究院			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	60000	60000	60000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	60000	60000	60000	—	—	—
			本级安排：	60000	60000	60000	—	—	—
			其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 发表论文 4-6 篇，申请专利 3 项； (2) 申报省级以上项目 4 项。				(1) 研发出生物质炭基缓释水稻专用肥、油菜专用富硒肥； (2) 发表论文 4 篇，申请专利 3 件； (3) 申报省级以上项目 4 项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量	提交研究报告	4	4	10	10		
		质量	发表论文	3	3	30	30		
			研制新型肥料	2	2	10	10		
			时效	完成年限	2	2	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益	氟的收率	≥90%	≥90%	10	10		
			氟硅酸铵纯度	≥90%	≥90%	10	10		
		可持续影响	支持后续项目	1	1	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度	验收成果	80%		10				
总 分						100	100		

自评结论	严格按照计划完成结题工作；对项目未尽工作进行梳理，启发研发方向，对本项目可延伸的可持续发展进行深入探索。
------	--

联系人：陈蓉

联系电话：13985179928

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

- 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。
- 4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。