

贵州省建筑材料科学研究设计 院2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省建筑材料科学研究设计院 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：贵州省建筑材料科学研究设计院 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：贵州省建筑材料科学研究设计院 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 贵州省建筑材料科学研究设计院 概况

一、单位主要职责

贵州省建筑材料科学研究设计院是集建筑材料、建筑工程及资源综合利用 科学研究及产业技术开发、咨询设计、工业节能与绿色发展评价、生产清洁审核服务、能源审计和节能规划编制、职业危害防护等服务为一体的综合性单位。具有国家工业和信息化部批准的工业节能与绿色发展评价中心，持有建材国家住建部颁发的建材行业（新型建筑建材工程）和建筑行业（建筑工程）甲级工程设计资质证书，贵州省发改委备案的第三方节能审核咨询服务单位；贵州省工信厅批准贵州省固体废物综合利用评价推荐机构；是贵州省高新技术企业，拥有贵州省科技厅批准建设的省级“贵州省工业固体废物综合利用（建材）工程技术中心”。

二、机构设置及单位决算单位构成

从预算单位构成看，贵州省建筑材料科学研究设计院部门决算包括：本单位及下设的科研设计所、建筑设计所、建筑规划所、设计事业部、乡村旅游开发中心、山水设计所、研发部、工业节能与绿色发展评价部、新能源所 9 个业务部门及资产财务部、综合行政部、科技质量部、生产经营部、党群工作部、后勤保障部 6 个职能部门及一个省级中心贵州省工业固体废物综合利用（建材）工程技术中心。

第二部分 贵州省建筑材料科学研究设计院 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：贵州省建筑材料科学研究设计院

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	950.33	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	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	413.38
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	576.64
	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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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	950.33	本年支出合计	58	990.02
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	39.69	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	990.02	支出总计	62	990.02

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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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	950.33	950.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	373.69	373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	373.69	373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	373.69	373.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	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：贵州省建筑材料科学研究设计院

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	990.02	649.48	340.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	413.38	72.84	340.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	373.69	72.84	300.85	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	373.69	72.84	300.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	39.69	0.00	39.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.64	576.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	558.22	558.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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	990.02	649.48	340.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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	950.33	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	413.38	413.38	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	576.64	576.64	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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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	950.33	本年支出合计	59	990.02	990.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.69	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.69		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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	990.02	合计	64	990.02	990.02	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：贵州省建筑材料科学研究设计院

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	990.02	649.48	340.54
206	科学技术支出	413.38	72.84	340.54
20604	技术与研究开发	373.69	72.84	300.85
2060401	机构运行	373.69	72.84	300.85
20605	科技条件与服务	39.69	0.00	39.69
2060503	科技条件专项	39.69	0.00	39.69
208	社会保障和就业支出	576.64	576.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.22	558.22	0.00
2080502	事业单位离退休	558.22	558.22	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	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：贵州省建筑材料科学研究设计院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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	0.00	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	649.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	631.06	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	18.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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：贵州省建筑材料科学研究设计院

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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	649.48		公用经费合计	0.00

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。

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：贵州省建筑材料科学研究设计院

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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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： 贵州省建筑材料科学研究设计院

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 贵州省建筑材料科学研究设计院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省建筑材料科学研究设计院 2021年度收支决算总计990.02万元，与2020年相比，减少816.81万元，降低45.21%，主要原因是：2021获批的财政项目资金及非财政项目资金减少导致本年度收支减少。

二、收入决算情况说明

贵州省建筑材料科学研究设计院 2021年度收入合计950.33万元，其中：财政拨款收入950.33万元，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

贵州省建筑材料科学研究设计院 2021年度支出合计990.02万元，其中：基本支出649.48万元，占65.60%；项目支出340.54万元，占34.40%；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

贵州省建筑材料科学研究设计院 2021年度财政拨款收支决算总计990.02万元。与2020年相比，减少62.74万元，降低5.96%，主要原因是：退休人员去世减少离退休费及结转结余减少导致收支减少。

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

贵州省建筑材料科学研究设计院 2021年度一般公共预算财政拨款支出990.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，减少23.05万元，降低2.28%，主要原因是：2020退休人员去世减少离退休费导致支出减少。

（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：技学技术支出（类）413.38万元，占41.75%；社会保障和就业支出（类）576.64万元，占58.25%。

（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880.72万元，支出决算为990.02万元，完成年初预算的112.41%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）机构运行（项）。年初预算为339.10万元，支出决算为373.69万元，完成年初预算的110.20%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助。

2. 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0万元，支出决算为39.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度结转资金。

3. 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541.62万元，支

出决算为558.22万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员补发工资。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.42万元。决算数大于。预算数的主要原因是：退休人员去世。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省建筑材料科学研究设计院 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出649.48万元，其中：

（一）人员经费649.48万元，主要包括：退休费637.12万元、抚恤金18.42万元。

（二）公用经费0.00万元。

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

贵州省建筑材料科学研究设计院 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，与上年决算数持平，无增减变动。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%，与上年决算数持平，无增减变动。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%，与上年决算数持平，无增减变动。公务接待费支出0.00万元，

占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。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，贵州省建筑材料科学研究设计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

贵州省建筑材料科学研究设计院 2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贵州省建筑材料科学研究设计院为转制院所，无机关运行经费。

（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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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（其他用车主要是：无）；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4个项目进行了绩效自评，涉及资金340.54万元，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、科学技术支出科目（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出；科学技术支出科目（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；科学技术支出科目（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。

十八、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；社会保障和就业支出科目（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,021 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	贵州省建筑材料科学研究设计院			
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：	292000	292000	292000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	292000	292000	292000	—	—	—
			本级安排：	292000	292000	292000	—	—	—
			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				
					本单位在项目实施过程中严格按照项目工作内容进行，项目实施的流程按照我单位的管理体系执行，项目经费管理严格遵循国家的法律法规及相关规定，严格按照省财政厅批复的预算使用明细及关于项目资金使用的相关规定执行，项目资金用于支付科技人员基本工资 23.32 万元，水电费支出 5.88 万元。项目实施 2021 年 12 月 31 日实施完成。年底按照单位项目的管理程序，由科技质量部组织院技术委员会专家，对项目进行了评审，一致认为完成了项目预计指标，稳定了单位科技人员队伍，保证了机构正常运转，保证了“中人”退休后的生活质量，对维稳取得了明显的效果，达到项目预期效果。				
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%	50	50		
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%				
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%				
	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	达成年度指标	15	15		
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影 响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标				
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分					100	100			

项目的工作重点：解决转制院所遗留问题，引进和培养高层次人才，稳定科技人才队伍，保证机构正常运行。范围 and 方向：保稳定，解决好转制院所遗留的”中人“的生活保障和退养费用，引进培养新型建材、新型城镇化建设方面科研开发的高层次人才，技术业务骨干，确保建材院提升科技基础条件，使单位持续发展。具体目标：一是解决改制后单位”中人”退休费用补差；二是保证科技人员的基本生活保障；三是引进高层次人才后的基本费用；四是保障单位正常运转的基本运行费。本项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。项目总金额 29.20 万元。

本单位在项目实施过程中严格按照项目工作内容进行，项目实施的流程按照我单位的管理体系执行，项目经费管理严格遵循国家的法律法规及相关规定，严格按照省财政厅批复的预算使用明细及关于项目资金使用的相关规定执行，项目资金用于支付科技人员基本工资 23.32 万元，水电费支出 5.88 万元。项目实施 2021 年 12 月 31 日实施完成。年底按照单位项目的管理程序，由科技质量部组织院技术委员会专家，对项目进行了评审，一致认为完成了项目预计指标，稳定了单位科技人员队伍，保证了机构正常运转，保证了“中人”退休后的生活质量，对维稳取得了明显的效果，达到项目预期效果。

项目支出绩效目标自评表

(2,021 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	贵州省建筑材料科学研究设计院			
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：	2701500	2701500	2701500	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	2701500	2701500	2701500	-	-	-
		-----本级安排：	2701500	2701500	2701500	-	-	-
		-----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				
				本单位在项目实施过程中严格按照项目任务工作内容进行，项目实施的流程按照我单位的管理体系执行，项目经费管理严格遵循国家的法律法规及相关规定，严格按照省财政厅批复的预算使用明细及关于项目资金使用的相关规定执行，项目资金用于支付科技人员基本工资 128.59 万元，绩效工资 93.26 万元，基本养老保险 20.21 万元，基本医疗保险 17.14 万元，公积金 10.95 万元项目实施 2021 年 12 月 31 日实施完成。年底按照单位项目的管理程序，由科技质量部组织院技术委员会专家，对项目进行了评审，一致认为完成了项目预计指标，稳定了单位科技人员队伍，保证了机构正常运转，保证了“中人”退休后的生活质量，对维稳取得了明显的效果。				
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	业务工作完成率	≥100%	≥100%	25	25	
		质量指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	25	25	
		时效指标	购买公共产品和服务	≥100%	≥100%			

			务完成率					
	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	达成年度指标	10	10	
			提高工作效率	有效提高	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	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%	≥100%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	项目的工作重点：解决转制院所遗留问题，引进和培养高层次人才，稳定科技人才队伍，保证机构正常运行。范围和方向：保稳定，解决好转制院所遗留的”中人“的生活保障和退养费用，引进培养新型建材、新型城镇化建设方面科研开发的高层次人才，技术业务骨干，确保建材院提升科技基础条件，使单位持续发展。具体目标：一是解决改制后单位”中人”退休费用补差；二是保证科技人员的基本生活保障；三是引进高层次人才后的基本费用；四是保障单位正常运转的基本运行费。本项目实施时间为2021年1月1日至12月31日。项目总金额271.15万元。 本单位在项目实施过程中严格按照项目任务工作进行，项目实施的流程按照我单位的管理体系执行，项目经费管理严格遵循国家的法律法规及相关规定，严格按照省财政厅批复的预算使用明细及关于项目资金使用的相关规定执行，项目资金用于支付科技人员基本工资128.59万元，绩效工资93.26万元，基本养老保险20.21万元，基本医疗保险17.14万元，公积金10.95万元项目实施2021年12月31日实施完成。年底按照单位项目的管理程序，由科技质量部组织院技术委员会专家，对项目进行了评审，一致认为完成了项目预计指标，稳定了单位科技人员队伍，保证了机构正常运转，保证了“中人”退休后的生活质量，对维稳取得了明显的效果。达到了项目预期效果。							

联系人：黄莺

项目支出绩效目标自评表

(2,021年度)

单位（盖章）： 填报日期：2022/02/11

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	贵州省建筑材料科学研究设计院			
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:	15000	15000	15000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	15000	15000	15000	-	-	-
		-----本级安排:	15000	15000	15000	-	-	-
		-----其中:上级补 助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年	预期目标			实际完成情况				
度 总 体 目	1. 总结异氰酸酯改性磷石膏实验数据, 提供研究报告一份。2. 磷石膏在复合材料中的掺量不低于 85%。3. 磷石膏制品力学性能、软化系数满足国家相关标准。4. 公开发表论文 1 篇, 申请专利一项。			磷石膏在复合材料中的掺量不低于 85%; 磷石膏制品力学性能、软化系数满足国家相关标准; 申请专利一项				

标								
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	完成材料成型理论研究及性能	≥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	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			提高职工工作积极性	有效提高	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	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%	≥100%	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论	已完成上年度项目目标，本年度将继续完善本项目考核指标中尚未完成部分							

联系人：黄莺