

贵州省冶金化工研究所 2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省冶金化工研究所概况

- 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：贵州省冶金化工研究所 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：贵州省冶金化工研究所 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 贵州省冶金化工研究所 概况

一、单位主要职责

贵州省冶金化工研究所的主要职责是：贵州科学院下属的一个转制型科研院所，也是一个集科研与开发为一体的多种类型的研究所，主要从事有色金属及合金、化工、新材料等方面的产品研究与开发。在纳米复合功能助剂、高分子增材制造材料等重点新材料及创新服务领域为相关企业提供系列科技供给和服务，为我省先进技术与材料产业向纵深发展提供支撑，已形成“企业+科技成果+研究所+科技人员=利益共同体+事业共同体+命运共同体”的创新合作模式。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 6 个科室：分别是办公室、财务科、业务科、后勤科、材料室和化工室。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 22 人，实有人数 76 人，事业单位编制数 22 人，实有人数 76 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省冶金化工研究所 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：贵州省冶金化工研究所

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	428.75	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	298.55
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	170.87
	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： 贵州省冶金化工研究所

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：贵州省冶金化工研究所

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	428.75	本年支出合计	58	469.42
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	40.67	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	469.42	支出总计	62	469.42

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： 贵州省冶金化工研究所

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	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省冶金化工研究所

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	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	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：贵州省冶金化工研究所

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	469.42	193.79	275.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	298.55	22.92	275.63	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	166.39	22.92	143.47	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	166.39	22.92	143.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省冶金化工研究所

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	469.42	193.79	275.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	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： 贵州省冶金化工研究所

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	428.75	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	298.55	298.55	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	170.87	170.87	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： 贵州省冶金化工研究所

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： 贵州省冶金化工研究所

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	428.75	本年支出合计	59	469.42	469.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.67	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	40.67		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省冶金化工研究所

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	469.42	合计	64	469.42	469.42	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： 贵州省冶金化工研究所

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	469.42	193.79	275.63
206	科学技术支出	298.55	22.92	275.63
20602	基础研究	8.35	0.00	8.35
2060206	专项基础科研	8.35	0.00	8.35
20604	技术与研究开发	166.39	22.92	143.47
2060401	机构运行	166.39	22.92	143.47
20605	科技条件与服务	123.81	0.00	123.81
2060503	科技条件专项	123.81	0.00	123.81
208	社会保障和就业支出	170.87	170.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.08	167.08	0.00
2080502	事业单位离退休	167.08	167.08	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省冶金化工研究所

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	469.42	193.79	275.63
20808	抚恤	3.79	3.79	0.00
2080801	死亡抚恤	3.79	3.79	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：贵州省冶金化工研究所

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：贵州省冶金化工研究所

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	193.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.08	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	3.79	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：贵州省冶金化工研究所

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	22.92	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：贵州省冶金化工研究所

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： 贵州省冶金化工研究所

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	193.79		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：贵州省冶金化工研究所

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： 贵州省冶金化工研究所

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： 贵州省冶金化工研究所

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 贵州省冶金化工研究所 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省冶金化工研究所 2021 年度收支决算总计 469.42 万元，与 2020 年相比，减少 466.26 万元，降低 49.83%，主要原因是：因经济形势业务量下降。

二、收入决算情况说明

贵州省冶金化工研究所 2021 年度收入合计 428.75 万元，其中：财政拨款收入 428.75 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

贵州省冶金化工研究所 2021 年度支出合计 469.42 万元，其中：基本支出 193.79 万元，占 41.28%；项目支出 275.63 万元，占 58.72%；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

贵州省冶金化工研究所 2021 年度财政拨款收支决算总计 469.42 万元。与 2020 年相比，增加 19.44 万元，增长 4.32%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余增加。

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

贵州省冶金化工研究所 2021年度一般公共预算财政拨款支出469.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加60.11万元，增长14.69%，主要原因是：因科研项目资金增加。

（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：科学技术支出（类）298.55万元，占63.60%；社会保障和就业支出（类）170.87万元，占36.40%。

（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410.85万元，支出决算为469.42万元，完成年初预算的114.26%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：科研投入增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为134.96万元，支出决算为166.39万元，完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因是：增加其他对个人和家庭的补助。

3. 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100万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的123.81%。决算数大于预算数的主要原因是：科研投入增加。

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）。年初预算为163.39万元，支出决算为167.08万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员调资。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省冶金化工研究所 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出193.79万元，其中：

（一）人员经费193.79万元，主要包括：退休费167.08万元、抚恤金3.79万元、其他对个人和家庭的补助22.92万元。

（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

贵州省冶金化工研究所 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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：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，贵州省冶金化工研究所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 0.00 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

贵州省冶金化工研究所 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0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（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（其他用车主要是：）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2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234.96万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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（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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目一：转制单位原有事业费项目：

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	贵州省冶金化工研究所			
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：	1198000	1198000	1198000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	1198000	1198000	1198000	—	—	—
		本级安排：	1198000	1198000	1198000	—	—	—
		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				
	按照既定金额足额拨付 9 家转制单位科研事业费，保障其运行稳定。二次分配金额共计 1189.57 万元/年。			按照既定金额足额拨付了我单位 119.8 万元转制单位科研事业费，用于维持单位日常运行，以及“中人”工资补差等方面。				
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	二次分配院属单位	=9 家	=9 家	30	30	
		质量指标	资金二次分配率	=100 百分比	=100 百分比	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	≤30 财政指标 下达 30 日内	≤30 财政指标 下达 30 日内	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	二次分配总金额	=1189.57 万	=1189.57 万	20	20	
			保障 9 家单位长期 稳定运行	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标(10分)	满意度指标	9 家单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	按照既定金额足额拨付了我单位 119.8 万元转制单位科研事业费，用于维持单位日常运行，以及“中人”工资补差等方面，各项指标完成值达到年度指标，员工满意度达到 90%以上。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

项目二：减拨事业费项目

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	贵州省冶金化工研究所			
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：	131600	131600	131600	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	131600	131600	131600	—	—	—
		本级安排：	131600	131600	131600	—	—	—
		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				
	及时、足额拨付 9 家转制单位减拨事业费，保障其运行稳定。			及时、足额拨付 9 家转制单位减拨事业费，保障其运行稳定。 各项指标完成值达到年度目标，员工满意度达到 90%以上。				
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	金额	=13.16（万元）	=13.16（万元）	10	10	
			完成率	=100（%）	=100（%）	20	20	
		质量	维持转制单位中人费用	=100（%）	=100（%）	20	20	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益	维持我单位生存和发展	=1（年）	=1（年）	30	30	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度	我单位职工满意度	≥80（%）	≥80（%）	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	及时、足额拨付 9 家转制单位减拨事业费，保障其运行稳定。各项指标完成值达到年度目标，员工满意度达到 90%以上。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90 分。

项目三：贵州科学院院青年基金项目

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	贵州省冶金化工研究所			
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：	20000	20000	20000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	20000	20000	20000	—	—	—
		本级安排：	20000	20000	20000	—	—	—
		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				
	选用多种可提供额外亲水基团的表面活性剂对硅溶胶进行改性，同时拟通过酯交换法、电晕法等表面改性方法赋予 PC 镜片表面亲水性，使用核磁共振法、红外光谱分析等方式定性测量涂液亲水性；旋涂成膜后使用亲水角接触测量仪测定亲水角、超声波测厚仪测量涂层厚度，根据 GB/T 32166.2-2015 进行劣化实验根据防雾效果探索三者之间的规律。			已实验制备完成 2 种不同粒径硅溶胶，并实现表面活性剂改性。通过酯交换法改性 PC 镜片表面并采用红外光谱分析方法定性表征其亲水性，项目有阶段性进展，正在继续进行中。				
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	发表论文	=1（篇）	=1（篇）	10	10	
			形成人才团队	≥5（人）	≥5（人）	20	20	
		质量	防雾护目镜防雾时间	>12（秒）	>12（秒）	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益	完成申报省级以上项目	≥1（项）	≥1（项）	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	项目完成带给所在单位科研团队的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	1) 通过项目实施，获得 PC 防雾护目镜达到 GB/T32166.2 中 50℃水浴环境防雾时间>12s 劣化测试要求； 2) 发表核心及以上论文 1 篇，形成一支 5 人及以上 PC 防雾护目镜专用多羟基超亲水涂液制备及应用人才团队； 3) 提交项目总结报告 1 份； 4) 完成申报省级以上项目 1 项。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90 分。

项目四：贵州科学院新材料创新能力提升建设

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			贵州科学院新材料创新能力提升建设						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省冶金化工研究所			
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：	1000000	1000000	1000000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	1000000	1000000	1000000	—	—	—
			本级安排：	1000000	1000000	1000000	—	—	—
			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				
	进一步强化和提升在纳米复合助剂、高分子增材制造材料及新型电极合金材料等新材料领域的持续创新能力，在研发、高层次人才、成果转化及产业化示范等创新能力方面形成核心竞争力。晋升正高级职称 1 人；新建产业示范线 1 条；实现新增 3 项科技成果转化，新增产值 1720 万元、利税 130 元；新增获批省级科研项目 1 项，申报专利 4 件，发表论文 3 篇，备案企业技术标准 6 项。				纳米复合助剂方面：（1）新增 3 项新产品科技成果转化；（2）获批省级科技支撑项目 1 项，发表中文核心科技论文 6 篇，备案企业技术标准 4 项；（3）完成产值 4700 万元，利税 120 万元。高分子增材制造材料方面：（1）申请发明专利 2 件，获授权发明专利 1 项；（2）备案企业技术标准 6 项；（3）新增 1 项科技成果转化，新增产值 250 万元，新增利税 50 万元；（4）通过柔性引进方式引进高分子材料学科博士 1 名。新型电极合金材料及其装备方面：（1）受理发明专利 1 项；（2）发表论文 1 篇；（3）晋升正高级工程师 1 人、副高级职称 1 人、中级职称 1 人；（4）新增产值 620 万元，新增利税 22 万元。				
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	晋升正高级职称	=1(人)	=1(人)	6	6		
			申报专利	=3（项）	=3（项）	6	6		
			新增产业示范线	=1（条）	=1（条）	6	6		
			引进博士	=1(人)	=1(人)	6	6		
			发表论文	=3(篇)	=7(篇)	6	6		
		质量	实现科技成果转化	=3（项）	=4（项）	10	10		
			备案企业技术标准	=6（项）	=10（项）	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益	产值	≥1720（万元）	≥5570（万元）	15	15		
			利税	≥130（万元）	≥192（万元）	15	15		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	服务对象满意度 2	≥80（%）	≥80（%）	10	10			

	(10分)	度						
总 分						90	30	
自 评 结 论	纳米复合助剂方面：项目团队现有技术研发中心 1 个、检验检测中心 1 个、中试线 3 条及产业示范线 3 条，复合助剂产能为 2000 吨/年，前期已实现多个复合助剂产品在石化企业规模应用，行业带动效益显著，并与中石化茂名分公司签订战略协议，在高性能聚烯烃树脂及其制品专用纳米复合助剂方向形成了持久的合作关系,为项目组提供了较好产业技术与市场准入基础。 高分子增材制造材料方面：已开展高分子粉末材料改性及性能检测实验装备的建设。 新型电极合金材料及其装备方面：项目组现有研发平台 1 个，中试车间 2 个，前期和株洲冶炼厂、江西铜业股份有限公司、四川宏达股份有限公司、西南能矿贵州建强锰业、遵义天磁锰业等大型湿法冶金企业建立良好的合作关系，为湿法冶金装备及电极合金材料的中试和工业化应用奠定了较好的基础。							

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 90 分。