

# 贵州省化工研究院2024年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

## **第二部分：单位预算公开报表**

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分：单位预算安排说明**

一、单位收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）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。

（二）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，有机，无机，农药，化肥，粘胶剂，塑料，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、单位机构设置

本单位为转制科研院所，国有独资企业，隶属贵州科学院。

贵州省化工研究院内设10个机构，具体为：院办公室，人力资源部，科研开发部，财务部，纪委，无机化工部，自然资源应用研究所，生态环境技术研究所，实验三厂，工程咨询部

## 三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

## 四、单位人员构成

贵州省化工研究院截止2023年12月，一般公共预算财政拨款  
开支人数138人，其中：财政退休人员136人，离休人员2人；社保  
退休人员69人。在职人员125人，其中研究员2人，高级工程师26  
人，工程师24人，初级职称42人，硕士研究生15人，本科71人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2024年单位收支预算总表

单位名称：贵州省化工研究院 单位：万元

| 收入              |          | 支出              |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,028.44 | 一、本年支出          | 2,028.44 |
| （一）财政拨款收入       | 2,028.44 | （一）一般公共服务支出     | 0.00     |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 2,028.44 | （二）外交支出         | 0.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （三）国防支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （四）公共安全支出       | 0.00     |
| （二）财政专户管理资金收入   | 0.00     | （五）教育支出         | 0.00     |
| （三）单位资金收入       | 0.00     | （六）科学技术支出       | 735.98   |
| 1. 事业收入         | 0.00     | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00     | （八）社会保障和就业支出    | 1,292.46 |
| 3. 上级补助收入       | 0.00     | （九）社会保险基金支出     | 0.00     |
| 4. 附属单位上缴收入     | 0.00     | （十）卫生健康支出       | 0.00     |
| 5. 其他收入         | 0.00     | （十一）节能环保支出      | 0.00     |
|                 |          | （十二）城乡社区支出      | 0.00     |
|                 |          | （十三）农林水支出       | 0.00     |
|                 |          | （十四）交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                 |          | （十六）商业服务业等支出    | 0.00     |
|                 |          | （十七）金融支出        | 0.00     |
|                 |          | （十八）援助其他地区支出    | 0.00     |
|                 |          | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                 |          | （二十）住房保障支出      | 0.00     |
|                 |          | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00     |

| 收入       |          | 支出                |          |
|----------|----------|-------------------|----------|
| 项目       | 预算数      | 项目                | 预算数      |
|          |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|          |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|          |          | (二十四) 预备费         | 0.00     |
|          |          | (二十五) 其他支出        | 0.00     |
|          |          | (二十六) 债务还本支出      | 0.00     |
|          |          | (二十七) 债务付息支出      | 0.00     |
|          |          | (二十八) 债务发行费用支出    | 0.00     |
|          |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 二、上年结转结余 | 0.00     | 二、年终结转结余（非财政拨款）   | 0.00     |
| 收入总计     | 2,028.44 | 支出总计              | 2,028.44 |

注：保留两位小数。

表2

2024年单位收入预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称           | 收入总计     | 本年收入     |          |          |           |            |      |                      |      |      |          |        |          | 上年结转结余       |              |      |          |           |            |      |          |      |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|------|----------------------|------|------|----------|--------|----------|--------------|--------------|------|----------|-----------|------------|------|----------|------|
|                |          | 合计       | 财政拨款     |          |           |            |      | 财政专户管理资金             | 单位资金 |      |          |        |          |              | 合计           | 财政拨款 |          |           |            |      | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                |          |          | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 |      |                      | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入         |              | 小计   | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |      |          |      |
| 栏次             | 1=2+14   | 2=3+7+8  | 3=4+5+6  | 4        | 5         | 6          | 7    | 8=9+10<br>+11+12 +13 | 9    | 10   | 11       | 12     | 13       | 14=15+ 19+20 | 15=16+ 17+18 | 16   | 17       | 18        | 19         | 20   |          |      |
| 合计             | 2,028.44 | 2,028.44 | 2,028.44 | 2,028.44 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 |          |      |
| 409贵州科学院       | 2,028.44 | 2,028.44 | 2,028.44 | 2,028.44 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00                 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 |          |      |
| 409017贵州省化工研究院 | 2,028.44 | 2,028.44 | 2,028.44 | 2,028.44 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00                 | 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：保留两位小数。

表3

2024年单位支出预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能科目    |            | 支出总计     | 本年支出                       |                    |                     |          |          |        |         |          |          |              |          |          |              |          |          |              |          |          |                     | 年终<br>结转<br>结余 |
|---------|------------|----------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|---------------------|----------------|
| 科目编码    | 科目名称       |          | 合计                         | 基本支出<br>小计         | 项目支出<br>小计          | 一般公共预算   |          |        | 政府性基金预算 |          |          | 国有资本经营预<br>算 |          |          | 财政专户管理资<br>金 |          |          | 单位资金         |          |          | (非<br>财政<br>拨<br>款) |                |
|         |            |          |                            |                    |                     | 小计       | 基本支出     | 项目支出   | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                     |                |
|         | 栏次         | 1=2+20   | 2=3+4<br>=5+8+11<br>+14+17 | 3=6+9<br>+12+15+18 | 4=7+10<br>+13+16+19 | 5=6+7    | 6        | 7      | 8= 9+10 | 9        | 10       | 11=<br>12+13 | 12       | 13       | 14=<br>15+16 | 15       | 16       | 17=<br>18+19 | 18       | 19       | 20                  |                |
|         | 合计         | 2,028.44 | 2,028.44                   | 1,294.43           | 734.01              | 2,028.44 | 1,294.43 | 734.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 206     | 科学技术支出     | 735.98   | 735.98                     | 1.97               | 734.01              | 735.98   | 1.97     | 734.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 20604   | 技术研究与开发    | 353.13   | 353.13                     | 1.97               | 351.16              | 353.13   | 1.97     | 351.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 2060401 | 机构运行       | 353.13   | 353.13                     | 1.97               | 351.16              | 353.13   | 1.97     | 351.16 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 20605   | 科技条件与服务    | 382.85   | 382.85                     | 0.00               | 382.85              | 382.85   | 0.00     | 382.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 2060501 | 机构运行       | 2.85     | 2.85                       | 0.00               | 2.85                | 2.85     | 0.00     | 2.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 2060503 | 科技条件专项     | 380.00   | 380.00                     | 0.00               | 380.00              | 380.00   | 0.00     | 380.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,292.46 | 1,292.46                   | 1,292.46           | 0.00                | 1,292.46 | 1,292.46 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,274.71 | 1,274.71                   | 1,274.71           | 0.00                | 1,274.71 | 1,274.71 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1,274.71 | 1,274.71                   | 1,274.71           | 0.00                | 1,274.71 | 1,274.71 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 20808   | 抚恤         | 17.75    | 17.75                      | 17.75              | 0.00                | 17.75    | 17.75    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00                |                |
| 2080802 | 伤残抚恤       | 17.75    | 17.75                      | 17.75              | 0.00                | 17.75    | 17.75    | 0.00   | 0.00    | 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：保留两位小数。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,028.44 | 一、本年支出           | 2,028.44 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,028.44 | （一）一般公共服务支出      | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | （二）外交支出          | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | （三）国防支出          | 0.00     |
|                 |          | （四）公共安全支出        | 0.00     |
|                 |          | （五）教育支出          | 0.00     |
|                 |          | （六）科学技术支出        | 735.98   |
|                 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|                 |          | （八）社会保障和就业支出     | 1,292.46 |
|                 |          | （九）社会保险基金支出      | 0.00     |
|                 |          | （十）卫生健康支出        | 0.00     |
|                 |          | （十一）节能环保支出       | 0.00     |
|                 |          | （十二）城乡社区支出       | 0.00     |
|                 |          | （十三）农林水支出        | 0.00     |
|                 |          | （十四）交通运输支出       | 0.00     |
|                 |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 0.00     |
|                 |          | （十六）商业服务业等支出     | 0.00     |
|                 |          | （十七）金融支出         | 0.00     |
|                 |          | （十八）援助其他地区支出     | 0.00     |
|                 |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                 |          | （二十）住房保障支出       | 0.00     |
|                 |          | （二十一）粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | （二十二）国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                 |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入       |          | 支出             |          |
|----------|----------|----------------|----------|
| 项目       | 预算数      | 项目             | 预算数      |
|          |          | (二十四) 预备费      | 0.00     |
|          |          | (二十五) 其他支出     | 0.00     |
|          |          | (二十六) 债务还本支出   | 0.00     |
|          |          | (二十七) 债务付息支出   | 0.00     |
|          |          | (二十八) 债务发行费用支出 | 0.00     |
| 二、上年结转结余 | 0.00     |                |          |
| 收入总计     | 2,028.44 | 支出总计           | 2,028.44 |

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 本年支出总计   | 基本支出     | 项目支出   |         |      |
|---------|------------|----------|----------|--------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          | 小计     | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|         | 栏次         | 1=2+3    | 2        | 3=4+5  | 4       | 5    |
|         | 合计         | 2,028.44 | 1,294.43 | 734.01 | 734.01  | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出     | 735.98   | 1.97     | 734.01 | 734.01  | 0.00 |
| 20604   | 技术与研究开发    | 353.13   | 1.97     | 351.16 | 351.16  | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行       | 353.13   | 1.97     | 351.16 | 351.16  | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务    | 382.85   | 0.00     | 382.85 | 382.85  | 0.00 |
| 2060501 | 机构运行       | 2.85     | 0.00     | 2.85   | 2.85    | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项     | 380.00   | 0.00     | 380.00 | 380.00  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 1,292.46 | 1,292.46 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 1,274.71 | 1,274.71 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 1,274.71 | 1,274.71 | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 17.75    | 17.75    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤       | 17.75    | 17.75    | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

| 单位名称：贵州省化工研究院   |                       | 单位：万元      |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额         |
|                 | 合计                    | 1, 294. 43 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 0. 00      |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 0. 00      |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 0. 00      |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 0. 00      |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0. 00      |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 0. 00      |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0. 00      |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0. 00      |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 00      |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 0. 00      |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 0. 00      |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0. 00      |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 0. 00      |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费            | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费            | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30205]水费             | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30206]电费             | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30208]取暖费            | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费          | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费            | 0. 00      |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费            | 0. 00      |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目              | 金额   |
|--------------------|-------------------------|------|
| [50201]办公经费        | [30228]工会经费             | 0.00 |
| [50201]办公经费        | [30229]福利费              | 0.00 |
| [50201]办公经费        | [30239]其他交通费用           | 0.00 |
| [50201]办公经费        | [30240]税金及附加费用          | 0.00 |
| [50202]会议费         | [30215]会议费              | 0.00 |
| [50203]培训费         | [30216]培训费              | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30218]专用材料费            | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30224]被装购置费            | 0.00 |
| [50204]专用材料购置费     | [30225]专用燃料费            | 0.00 |
| [50205]委托业务费       | [30203]咨询费              | 0.00 |
| [50205]委托业务费       | [30226]劳务费              | 0.00 |
| [50205]委托业务费       | [30227]委托业务费            | 0.00 |
| [50206]公务接待费       | [30217]公务接待费            | 0.00 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021202]其他因公出国（境）费     | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费        | 0.00 |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费           | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出        | 0.00 |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出              | 0.00 |
| [50301]房屋建筑物构建     | [31001]房屋建筑物构建          | 0.00 |
| [50302]基础设施建设      | [31005]基础设施建设           | 0.00 |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置           | 0.00 |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31009]土地拆迁补偿和安置支出      | 0.00 |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助             | 0.00 |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| [50305]土地拆迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿             | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置           | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31003]专用设备购置           | 0.00 |
| [50306]设备购置        | [31007]信息网络及软件购置更新      | 0.00 |
| [50307]大型修缮        | [31006]大型修缮             | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额   |
|-----------------|-----------------------|------|
| [50399]其他资本性支出  | [31008]物资储备           | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出  | [31019]其他交通工具购置       | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出  | [31021]文物和陈列品购置       | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出  | [31022]无形资产购置         | 0.00 |
| [50399]其他资本性支出  | [31099]其他资本性支出        | 0.00 |
| [504]机关资本性支出（二） | [309]资本性支出（基本建设）      | 0.00 |
| [50401]房屋建筑物构建  | [30901]房屋建筑物构建        | 0.00 |
| [50402]基础设施建设   | [30905]基础设施建设         | 0.00 |
| [50403]公务用车购置   | [30913]公务用车购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置     | [30902]办公设备购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置     | [30903]专用设备购置         | 0.00 |
| [50404]设备购置     | [30907]信息网络及软件购置更新    | 0.00 |
| [50405]大型修缮     | [30906]大型修缮           | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30908]物资储备           | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30919]其他交通工具购置       | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30921]文物和陈列品购置       | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30922]无形资产购置         | 0.00 |
| [50499]其他资本性支出  | [30999]其他基本建设支出       | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 0.90 |
| [50501]工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30106]伙食补助费          | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00 |
| [50501]工资福利支出   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目               | 金额   |
|-----------------|--------------------------|------|
| [50501] 工资福利支出  | [30112] 其他社会保障缴费         | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出  | [30113] 住房公积金            | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出  | [30114] 医疗费              | 0.00 |
| [50501] 工资福利支出  | [30199] 其他工资福利支出         | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [302] 商品和服务支出            | 0.90 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30201] 办公费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30202] 印刷费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30203] 咨询费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30204] 手续费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30205] 水费               | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30206] 电费               | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30207] 邮电费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30208] 取暖费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30209] 物业管理费            | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30211] 差旅费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [3021201] 教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [3021202] 其他因公出国（境）费     | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30213] 维修（护）费           | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30214] 租赁费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30215] 会议费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30216] 培训费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30217] 公务接待费            | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30218] 专用材料费            | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30224] 被装购置             | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30225] 专用燃料费            | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30226] 劳务费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30227] 委托业务费            | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30228] 工会经费             | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30229] 福利费              | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费        | 0.00 |

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金额       |
|-----------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出  | [30239]其他交通费用      | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出  | [30240]税金及附加费用     | 0.00     |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出   | 0.90     |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出         | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31005]基础设施建设      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31008]物资储备        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31009]土地补偿        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31010]安置补助        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31012]拆迁补偿        | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置    | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31022]无形资产购置      | 0.00     |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出     | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助     | 1,293.53 |
| [50901]社会福利和救助  | [30304]抚恤金         | 17.75    |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助        | 1.97     |
| [50901]社会福利和救助  | [30306]救济费         | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助  | [30307]医疗费补助       | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金         | 0.00     |
| [50901]社会福利和救助  | [30311]代缴社会保险费     | 0.00     |
| [50902]助学金      | [30308]助学金         | 0.00     |
| [50905]离退休费     | [30301]离退休费        | 42.69    |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费         | 1,231.12 |

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金额   |
|--------------------|--------------------|------|
| [50905]离退休费        | [30303]退职（役）费      | 0.00 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [511]债务利息及费用支出     | [307]债务利息及费用支出     | 0.00 |
| [51101]国内债务付息      | [30701]国内债务付息      | 0.00 |

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|        | 栏次   | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
|        | 栏次   | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 项目             | 2023年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2024年财政拨款“三公”经费 |        |         |          | 2024年较2023年增减变化额 |        |         |          | 2024年较2023年增减变化率 |         |         |          |
|----------------|-----------------|--------|---------|----------|-----------------|--------|---------|----------|------------------|--------|---------|----------|------------------|---------|---------|----------|
|                | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计              | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计               | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 栏次             | 1=2+3+4         | 2      | 3       | 4        | 5=6+7+8         | 6      | 7       | 8        | 9=10+11+12       | 10=6-2 | 11=7-3  | 12=8-4   | 13=9/1           | 14=10/2 | 15=11/3 | 16=12/4  |
| 合计             | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 二、公务接待费        | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 1、公务用车运行维护费    | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00             | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -                | -       | -       | -        |
| 2、公务用车购置费      | 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：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。  
2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表10

2024年基本支出预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称    | 功能分类科目  |         | 经济分类科目 |           | 本年支出合计   | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|                |         | 科目编码    | 科目名称    | 科目编码   | 科目名称      |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|                |         |         |         |        | 栏次        | 1=2+6+7  | 2=3+4+5  | 3        | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
| 合计             |         |         |         |        |           | 1,294.43 | 1,294.43 | 1,294.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 409贵州科学院       |         |         |         |        |           | 1,294.43 | 1,294.43 | 1,294.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 409017贵州省化工研究院 |         |         |         |        |           | 1,294.43 | 1,294.43 | 1,294.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 人员类项目支出 |         |         |        |           | 1,293.53 | 1,293.53 | 1,293.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2060401 | 机构运行    | 30305  | 生活补助      | 1.97     | 1.97     | 1.97     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2080502 | 事业单位离退休 | 30301  | 离休费       | 42.69    | 42.69    | 42.69    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         |         |         | 30302  | 退休费       | 1,231.12 | 1,231.12 | 1,231.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2080802 | 伤残抚恤    | 30304  | 抚恤金       | 17.75    | 17.75    | 17.75    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 公用经费支出  |         |         |        |           | 0.90     | 0.90     | 0.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |         | 2080502 | 事业单位离退休 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.90     | 0.90     | 0.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：保留两位小数。

表11

2024年项目支出预算总表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称           | 项目名称            | 功能分类科目  |        | 经济分类科目 |           | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------------|-----------------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|                |                 | 科目编码    | 科目名称   | 科目编码   | 科目名称      |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|                |                 |         |        |        | 栏次        | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
| 合计             |                 |         |        |        |           | 734.01  | 734.01  | 734.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 409贵州科学院       |                 |         |        |        |           | 734.01  | 734.01  | 734.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 409017贵州省化工研究院 |                 |         |        |        |           | 734.01  | 734.01  | 734.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 9家转制科研单位减拨事业费   |         |        |        |           | 48.70   | 48.70   | 48.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 | 2060401 | 机构运行   | 30112  | 其他社会保障缴费  | 48.70   | 48.70   | 48.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 9家转制科研单位原有科研事业费 |         |        |        |           | 296.76  | 296.76  | 296.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 | 2060401 | 机构运行   | 30101  | 基本工资      | 132.48  | 132.48  | 132.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 |         |        | 30302  | 退休费       | 164.28  | 164.28  | 164.28 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 科研发展资金          |         |        |        |           | 380.00  | 380.00  | 380.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 | 2060503 | 科技条件专项 | 31003  | 专用设备购置    | 380.00  | 380.00  | 380.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 青年科技发展项目        |         |        |        |           | 2.85    | 2.85    | 2.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 | 2060501 | 机构运行   | 30211  | 差旅费       | 1.80    | 1.80    | 1.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 |         |        | 31003  | 专用设备购置    | 1.05    | 1.05    | 1.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                | 青年科研能力提升        |         |        |        |           | 5.70    | 5.70    | 5.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 | 2060401 | 机构运行   | 30202  | 印刷费       | 0.30    | 0.30    | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 |         |        | 30203  | 咨询费       | 0.30    | 0.30    | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 |         |        | 30211  | 差旅费       | 1.00    | 1.00    | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 |         |        | 30215  | 会议费       | 0.70    | 0.70    | 0.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 |         |        | 30218  | 专用材料费     | 2.80    | 2.80    | 2.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 |         |        | 30227  | 委托业务费     | 0.30    | 0.30    | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                |                 |         |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.30    | 0.30    | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注：保留两位小数。

表12

2024年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称 | 政府采购预算  |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|
|      | 合计      | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 栏次   | 1=2+3+4 | 2       | 3       | 4       |
| 合计   | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无政府采购预算，本表为空表列示。

表13

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 资金来源    |        |       |          |
|------|------|---------|--------|-------|----------|
|      |      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      | 栏次   | 1=2+3+4 | 2      | 3     | 4        |
|      | 合计   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00     |

注：1. 保留两位小数。  
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省化工研究院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标                                    | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标符号 | 指标值                               | 计量单位 | 指标解释                   |
|--------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------|---------|------------|------|-----------------------------------|------|------------------------|
| 1      | 2        | 3                     | 4               | 5                                           | 6     | 7       | 8          | 9    | 10                                | 11   | 12                     |
| 409017 | 贵州省化工研究院 | 52000021C4D9589063E30 | 9家转制科研单位原有科研事业费 | 目标1：保障转制单位正常运转 目标2：解决转制前在编人员社保退休工资差，未退休人员工资 | 产出指标  | 数量指标    | 支付人员       | 定性   | 转制前在编人员社保工资差，在职人员工资               |      |                        |
|        |          |                       |                 |                                             | 产出指标  | 质量指标    | 业务工作完成率    | =    | 100                               | %    | 按时完成工作                 |
|        |          |                       |                 |                                             | 产出指标  | 时效指标    | 业务工作按时完成率  | =    | 100                               | %    | 及时，准确发放                |
|        |          |                       |                 |                                             | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率 | =    | 100                               | %    | 项目或定额成本控制率             |
|        |          |                       |                 |                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高工作积极性    | ≥    | 90                                | %    | 提高职工工作积极性              |
|        |          |                       |                 |                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高工作效率     | ≥    | 90                                | %    | 有效提高单位工作效率             |
|        |          |                       |                 |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转   | 定性   | 解决转制前在编人员社保退休工资差及未退休人员工资，保障单位正常运转 |      |                        |
|        |          |                       |                 |                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 干部职工满意度    | =    | 100                               | %    | 满意                     |
|        |          | 52000021C4D9589064790 | 9家转制科研单位减拨事业费   | 目标1：保障转制单位正常运转 目标2：解决转制单位部分养老及医疗            | 产出指标  | 数量指标    | 支付人数       | ≤    | 125                               | 人    | 支付部分养老及医疗              |
|        |          |                       |                 |                                             | 产出指标  | 质量指标    | 业务工作完成率    | =    | 100                               | %    | 按时完成工作                 |
|        |          |                       |                 |                                             | 产出指标  | 时效指标    | 业务工作按时完成率  | 定性   | 及时拨付资金                            |      |                        |
|        |          |                       |                 |                                             | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率 | =    | 100                               | %    | 项目或定额成本控制率             |
|        |          |                       |                 |                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高职工积极性    | ≥    | 90                                | %    | 提高单位工作的工作效率            |
|        |          |                       |                 |                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高工作效率     | ≥    | 90                                | %    | 提高单位工作效率               |
|        |          |                       |                 |                                             | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转   | 定性   | 解决单位部分养老及医疗保险                     |      | 解决单位部分养老及医疗保险，保障单位正常运转 |
|        |          |                       |                 |                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 干部职工满意度    | ≥    | 99                                | %    | 满意                     |
|        |          | 52000023P00024E10023J | 青年科研能力提升        | 目标1：发表6篇期刊论文，目标2：申请发明专利2项。                  | 产出指标  | 数量指标    | 发表期刊论文     | =    | 6                                 | 篇    |                        |
|        |          |                       |                 |                                             | 产出指标  | 数量指标    | 申请发明专利     | =    | 2                                 | 件    |                        |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目代码                  | 项目名称     | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标              | 指标符号 | 指标值   | 计量单位 | 指标解释           |
|------|------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|------|-------|------|----------------|
| 1    | 2    | 3                     | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     | 7       | 8                 | 9    | 10    | 11   | 12             |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 产品纯度              | ≥    | 40    | %    | 博落回提取物中血根碱含量   |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 磷酸（以P2O5计）        | ≥    | 56    | %    | 浓缩后可得到的高品质磷酸纯度 |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | pH值               | ≤    | 12.50 | 无量纲  | 处理后的钡渣酸碱性      |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 项目执行周期            | ≤    | 2     | 年    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率        | =    | 100   | %    | 项目或定额成本控制率     |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标 | 申请省级基金项目          | ≥    | 1     | 项    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 科研人员满意度           | =    | 100   | %    |                |
|      |      | 52000024P00024E100302 | 科研发展资金   | 1、建成磷矿伴生资源制备高端功能材料的技术研发平台，包括1个高端氧化镁研发实验室，1条可年产500吨高纯氧化镁的中试生产装置。2、完成1个高端氧化镁产品的制备技术孵化，技术成熟度达到6级。形成包括企业标准、工艺规程、工艺装备的完整技术包（含活性氧化镁生产工艺技术研究报告），依托该技术包生产的活性氧化镁产品，其主含量（以氧化镁MgO计）>98.5%、氧化钙（CaO）<0.01%、氯化物（Cl）<0.01%、硫酸盐（SO42-）<0.01%、铁盐（Fe）0.0005%。3、申请专利2件，其中国家发明专利1件。4、组建1支25人以上的具有较高创新研发能力和市场开拓能力的镁基功能材料运营团队。                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标    | 研究报告数量            | =    | 1     | 份    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 高端氧化镁研发实验室        | =    | 1     | 个    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 年产500吨高纯氧化镁中试生产装置 | =    | 1     | 条    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 专利申请数             | ≥    | 2     | 项    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 项目按计划完工率          | ≥    | 100   | %    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 成本指标    | 项目或定额成本控制率        | =    | 100   | %    | 项目或定额成本控制率     |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 经济效益指标  | 活性氧化镁产品氧化镁含量      | ≥    | 98.50 | %    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标 | 25人以上镁基功能材料运营团队   | ≥    | 1     | 支    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 中试线运行满意度          | ≥    | 90    | %    |                |
|      |      | 52000024P00280H10021H | 青年科技发展项目 | 1.发表一般期刊论文2篇；2.申请发明专利1件；3.形成研究报告2份。目标1：发表论文1篇，编制实验总结报告1份。2024.1~2024.6相关文献检索及前期探索性实验综合分析，确定实验方案。2024.7~2025.2热化选矿低镁磷精矿用于硫酸法湿法磷酸的相关工艺条件探究以及技术参数确定。2025.3~2023.5，开展研究出渣少、氧化镁含量低的高品质磷酸高效连续产出实验。2025.6~2025.12项目总结，编制实验总结报告，准备项目验收工作，完成项目验收。目标2：撰写科研报告1份，发表论文1篇，申请专利1项。2024.1~2024.10开展陈化试验，探究钡渣无害化处理剂产品的溶解度对无害化处理后的钡渣中钡离子浸出的影响。2024.10~2025.7进行静态浸渣和动态淋溶，验证钡离子浸出风险评估实施程序及操作技术的稳定性和有效性。2025.7~2023.12完善钡离子浸出风险评估工作程序及操作技术规程报告编制。 | 产出指标  | 数量指标    | 一般期刊论文            | =    | 2     | 篇    |                |
|      |      |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 磷酸中P2O5含量         | ≤    | 32    | %    |                |

| 单位<br>编码 | 单位名<br>称 | 项目<br>代码 | 项目<br>名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指<br>标  | 二级指<br>标   | 三级指标           | 指标<br>符号 | 指标值 | 计量单<br>位 | 指标解释           |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------------|----------|-----|----------|----------------|
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6         | 7          | 8              | 9        | 10  | 11       | 12             |
|          |          |          |          |          | 产出指标      | 时效指标       | 项目执行周期         | =        | 2   | 年        |                |
|          |          |          |          |          | 产出指标      | 成本指标       | 项目或定额成本<br>控制率 | =        | 100 | %        | 项目或定额成<br>本控制率 |
|          |          |          |          |          | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 磷精矿中P2O5含<br>量 | ≤        | 38  | %        |                |
|          |          |          |          |          | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 科研人员满意度        | ≥        | 95  | %        |                |

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额2,028.44万元，其中：本年收入2,028.44万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入2,028.44万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额2,028.44万元，其中：本年支出2,028.44万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：科学技术支出735.98万元、社会保障和就业支出1,292.46万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加503.34万元，增长33.00%，主要原因是：财政离退休人员生活补助，工伤补助，增加118.82万元；收财政拨项目资金增加384.52万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加503.34万元，增长33.00%，主要原因是：财政离退休人员生活补助增加116.57万元，增加工伤补助2.11万元，遗属生活费增加0.14万元；2024年申报财政项目资金增加384.52万元。

### 二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额2,028.44万元，其中：本年收入2,028.44万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2,028.44万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年单位财政拨款支出预算总额2,028.44万元，其中：科学技术支出735.98万元、社会保障和就业支出1,292.46万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为2,028.44万元，比2023年预算增加503.34万元，增长33.00%，主要原因是：增加财政离退休人员生活补助116.57万元，工伤补助2.11万元，遗属生活费0.14万元；增加项目资金384.52万元。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预

算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2024年单位基本支出预算总额为1,294.43万元，其中：人员经费1,293.53万元，公用经费0.90万元。人员经费包含离休费42.69万元、退休费1,231.12万元、抚恤金17.75万元、生活补助1.97万元；公用经费包含其他商品和服务支出0.90万元。

#### **五、项目支出预算总体情况**

2024年项目支出预算总额为734.01万元，其中：一般公共预算项目支出734.01万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名

称一转制单位原有科研事业费296.76万元，占项目预算总支出的40.4%；项目名称二贵州科学院镁基功能材料中试研发平台建设380万元，占项目预算总支出的51.8%。

## **六、政府采购预算情况**

2024年本单位无政府采购预算。

## **七、项目支出绩效目标情况**

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目9个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金734.01万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2024年单位机关（机构）运行经费预算为0.90万元，其中：其他商品和服务支出0.90万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算与2023年预算数持平，无增减变动。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额2107万元，分布构成情况为：房屋17100平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产380万元，主要是脉冲除尘系统30万元，燃烧系统25.5万元，炉内浇铸料83万元，窑炉炉体125万元，冷却机17万元，控制系统8.5万元，供料设备8万元，包装机8万元，尾气处理装置12万元，成套真空设备30万元，现场配套分析设备18万元，激光粒度分析仪15万元等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有5个，一是9家转制科研单位减拨事业费，金额48.70万元，主要用于缴纳单位部分社保款；二是9家转制科研单位原有科研事业费，金额296.76万元，主要用于在职中人工工资132.48万元，社保退休中人工工资补差164.28万元；三是科研发展资金，金额380.00万元，主要用于购置固定资产；四是青年科技发展项目，金额2.85万元，主要用于差旅费

1.8万元，设备购置1.05万元；五是青年科研能力提升，金额5.70万元，主要用于印刷费0.3万元，咨询费0.3万元，差旅费1.0万元，会议费0.7万元，专用材料2.8万元，委托业务0.3万元，其他商品服务支出0.3万元。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修

(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。