

贵州省建筑材料科学研究设计院  
2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省建筑材料科学研究设计院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、部门职责

（一）贵州省建筑材料科学研究设计院成立于1958年，是集建材科研及产业化开发、建材行业及民用建筑工程咨询与设计、城市规划编制、工程总承包及技术服务、建材行业信息网络、清洁生产审核服务、能源审计和节能规划报告编制、职业卫生技术服务为一体的综合性国有科研设计企业。我公司是国家级高新技术企业、贵州省知识产权优势企业、贵州省科技型中小企业、贵州省创新型中小企业、贵阳贵安科技成果转移转化试点单位，通过ISO国际质量管理体系认证，现持有国家发改委颁发的（建筑材料、建筑）甲级工程咨询资质证书，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，贵州省住建厅颁发的城市规划编制资质证书，贵州省安监局颁发的职业卫生技术服务机构乙级资质证书，国家发改委备案的第三方节能量审核机构，贵州省安监局备案的安全生产标准化审核单位，贵州省环境保护厅和贵州省经济和信息化委备案的清洁生产审核咨询服务单位。

公司目前获得专利授权57件，其中发明专利31件。自2000年以来，公司累积已完成科研项目140余项，获得省科技进步奖，大量科技成果经过我们的精心设计已进入市场推广并转化为生产力，为企业创造了良好的经济效益。在墙体材料行业及工业固体废弃物综合利用科研开发、咨询设计、成果转化方面，在国内同行业中处于领先地位。公司完成各类工程设计咨询成果转化项目近千项，多次获得建材行业优秀工程设计奖、贵州省优秀工程设计奖、贵州省优秀工程咨询成果奖等奖项。获得省级科技进步奖9

项，主编地方标准6项、团体标准3项、企业标准18项，拥有工信部工业节能与绿色发展评价中心1个，工信部产业技术基础公共服务平台1个，省级工程中心1个，省级企业技术中心1个，省级工业设计中心1个。

（二）贵州省建筑材料科学研究设计院是正处级差额拨款单位的改制型企业。

## 二、机构设置

贵州省建筑材料科学研究设计院为转制科研院所，国有独资企业，隶属贵州科学院；贵州省建筑材料科学研究设计院内设13个机构，具体为：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、党群工作部4个职能部门及一个省级中心贵州省工业固体废弃物综合利用（建材）工程技术中心。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

第二部分  
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省建筑材料科学研究设计院

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |         |
|------------------|----|------------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数     |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1, 024. 00 | 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 | 299. 35 |
| 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 | 724. 65 |
|                  | 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   |
|                  | 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   |

| 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,024.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,024.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,024.00 | <b>总计</b>       | 62 | 1,024.00 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省建筑材料科学研究设计院

2023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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 1,024.00 | 1,024.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出     | 299.35   | 299.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604   | 技术与研究开发    | 299.35   | 299.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行       | 299.35   | 299.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 724.65   | 724.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 677.94   | 677.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 677.94   | 677.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 46.71    | 46.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 46.71    | 46.71    | 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。

### 支出決算表

公开03表

部门（单位）：贵州省建筑材料科学研究设计院

2023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 |
|---------|------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |        |        |        |      |           |
|         | 栏次         | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 1,024.00 | 724.65 | 299.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出     | 299.35   | 0.00   | 299.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604   | 技术与研究开发    | 299.35   | 0.00   | 299.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060401 | 机构运行       | 299.35   | 0.00   | 299.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 724.65   | 724.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 677.94   | 677.94 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 677.94   | 677.94 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤         | 46.71    | 46.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 46.71    | 46.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省建筑材料科学研究设计院

2023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   | 1  | 1,024.00 | 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  | 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 | 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 | 299.35 | 299.35     | 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 | 724.65 | 724.65     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 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         |
|                | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,024.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,024.00 | 1,024.00   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 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 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,024.00 | <b>总计</b>       | 64 | 1,024.00 | 1,024.00   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省建筑材料科学研究设计院

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出     |        |        |
|---------|------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次         | 1        | 2      | 3      |
|         | 合计         | 1,024.00 | 724.65 | 299.35 |
| 206     | 科学技术支出     | 299.35   | 0.00   | 299.35 |
| 20604   | 技术与开发      | 299.35   | 0.00   | 299.35 |
| 2060401 | 机构运行       | 299.35   | 0.00   | 299.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 724.65   | 724.65 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 677.94   | 677.94 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 677.94   | 677.94 | 0.00   |
| 20808   | 抚恤         | 46.71    | 46.71  | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 46.71    | 46.71  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省建筑材料科学研究设计院

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 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 |
| 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      | 724.65 | 30215 | 会议费       | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 545.52 | 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            | 46.71  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 132.42 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |

| 人员经费  |             |      | 公用经费  |                    |      |
|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码  | 科目名称        | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 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 |
|       |             |      | 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 |
|       |             |      | 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 |
|       |             |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|       |             |      | 39999 | 其他支出               | 0.00 |

| 人员经费 |        |        | 公用经费 |        |      |
|------|--------|--------|------|--------|------|
| 科目代码 | 科目名称   | 决算数    | 科目代码 | 科目名称   | 决算数  |
|      | 人员经费合计 | 724.65 |      | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门（单位）：贵州省建筑材料科学研究设计院 |      | 2023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 |
| 科目代码                  | 科目名称 |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                       | 栏次   | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
|                       | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                       |      |        |      |         |
|-----------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）：贵州省建筑材料科学研究设计院 |      | 2023年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项目                    |      | 本年支出   |      |         |
| 科目代码                  | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出    |
|                       | 栏次   | 1      | 2    | 3       |
|                       | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00    |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位2023年度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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,024.00万元，与2022年度相比，收、支总计各增加120.59万元，增长13.35%，主要原因是：退休人员生活补助费。

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,024.00万元，其中：财政拨款收入1,024.00万元，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%；附属单位上缴收入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

2023年度本年支出合计1,024.00万元，其中：基本支出724.65万元，占70.77%；项目支出299.35万元，占29.23%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,024.00万元。与2022年度相比，收、支总计各增加120.59万元，增长13.35%，主要原因是：退休人员生活补助费。

## 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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,024.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加120.59万元，增长13.35%，主要原因是：退休人员生活补助费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023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）299.35万元，占29.23%；社会保障和就业支出（类）724.65万元，占70.77%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.18万元，支出决算为1,024.00万元，完成年初预算的123.05%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为299.35万元，支出决算为299.35万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为532.83万元，支出决算为677.94万元，完成年初预算的127.23%。决算数大于预算数的主要原因是：财政退休人员调整退休工资。

3. 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46.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡，追加死亡抚恤金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出724.65万元，其中：

（一）人员经费724.65万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度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。

## **九、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**

2023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；与上年决算数持平，无增减变动。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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；与上年决算数持平，无增减变动。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。截至2023年12月31日，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；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：0。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，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2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金299.35万元，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**

2023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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                |                                                                           |         |                  |            |                                                      |                |    |         |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------|----|---------|----|
| 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<br>(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 |
|                |                                                                           |         | 财政拨款：            | 2701500    | 2701500                                              | 2701500        | -  | -       | -  |
|                |                                                                           |         | -----本级安排：       | 2701500.00 | 2701500.00                                           | 2701500.00     | -  | -       | -  |
|                |                                                                           |         | -----其中：上级补助     | 0          | 0                                                    | 0              | -  | -       | -  |
|                |                                                                           |         | 其他：              | 0          | 0                                                    | 0              | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                      |         |                  |            | 实际完成情况                                               |                |    |         |    |
|                | 一是解决改制后单位“中人”“人员费及退休补差；二是落实科技人员的基本生活保障；三是引进高层次科技人员费用；四是维持单位正常运转的基本运行费用保障。 |         |                  |            | 完成项目预计指标，稳定单位科技人员队伍保证了机构正常运转，保证了“中人”退休后生活质量维稳取得明细效果。 |                |    |         |    |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                             | 数量指标    | 维持单位正常运转         | ≥1项        | ≥1项                                                  | 10             | 10 |         |    |
|                |                                                                           |         | 引进高层次人才          | ≥1项        | ≥1项                                                  | 10             | 10 |         |    |
|                |                                                                           |         | 保证科技人员的基本人员费用    | ≥1项        | ≥1项                                                  | 5              | 5  |         |    |
|                |                                                                           |         | 解决”中人“人员费用及退养费用  | ≥1项        | ≥1项                                                  | 10             | 10 |         |    |
|                |                                                                           | 质量指标    | 项目完成程度           | ≥100%      | ≥100%                                                | 5              | 5  |         |    |
|                |                                                                           | 时效指标    | 项目完成率            | ≥100%      | ≥100%                                                | 5              | 5  |         |    |
|                |                                                                           | 成本指标    | 项目或定额成本控制率       | =100%      | =100%                                                | 5              | 5  |         |    |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                             | 社会效益指标  | 维持社会稳定           | 显著         | 达成年度指标                                               | 10             | 10 |         |    |
|                |                                                                           |         | 维持持续发展           | 显著         | 达成年度指标                                               | 10             | 10 |         |    |
|                |                                                                           | 可持续影响指标 | 积极营造尊重知识、尊重贡献的氛围 | 积极营造       | 达成年度指标                                               | 10             | 10 |         |    |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                            | 满意度指标   | 使用人员             | ≥100%      | ≥100%                                                | 5              | 5  |         |    |
|                |                                                                           |         | 科技人员             | ≥100%      | ≥100%                                                | 5              | 5  |         |    |
|                | 总 分                                                                       |         |                  |            |                                                      |                | 90 | 90      |    |
| 自评<br>结论       | 完成项目预计指标，稳定单位科技人员队伍保证了机构正常运转，保证了“中人”退休后生活质量维稳取得明细效果。                      |         |                  |            |                                                      |                |    |         |    |

联系人：黄莺

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

|                |                                                      |               |                  |                                                      |                |    |        |         |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|----|--------|---------|
| 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<br>(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      |
|                |                                                      | 财政拨款：         | 292000           | 292000                                               | 292000         | -  | -      | -       |
|                |                                                      | -----本级安排：    | 292000           | 292000                                               | 292000.00      | -  | -      | -       |
|                |                                                      | -----其中：上级补助  | 0                | 0                                                    | 0              | -  | -      | -       |
|                |                                                      | 其他：           | 0                | 0                                                    | 0              | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                 |               |                  | 实际完成情况                                               |                |    |        |         |
|                | 一是落实科技人员的基本生活保证；二是引进高层次科技人员费用；三是维持单位正常运转的基本运行费用保障。   |               |                  | 完成项目预计指标，稳定单位科技人员队伍保证了机构正常运转，保证了“中人”退休后生活质量维稳取得明细效果。 |                |    |        |         |
| 绩效<br>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          | 维持单位基本运行         | ≥1项                                                  | ≥1项            | 10 | 10     |         |
|                |                                                      |               | 引进高层次人才          | ≥1项                                                  | ≥1项            | 5  | 5      |         |
|                |                                                      |               | 保证科技人员的基本人员费用    | ≥1项                                                  | ≥1项            | 10 | 10     |         |
|                |                                                      |               | 解决中人的生活保障及退养     | ≥1项                                                  | ≥1项            | 10 | 10     |         |
|                |                                                      | 质量指标          | 项目完成考核符合相关要求和规定  | ≥100%                                                | ≥100%          | 5  | 5      |         |
|                |                                                      | 时效指标          | 项目完成率            | ≥100%                                                | ≥100%          | 5  | 5      |         |
|                |                                                      | 成本指标          | 项目或定额成本控制率       | =100%                                                | =100%          | 5  | 5      |         |
|                | 效益指标 (30分)                                           | 社会效益指标        | 社会安定性            | 显著                                                   | 达成年度指标         | 15 | 15     |         |
|                |                                                      | 可持续影响指标       | 积极营造尊重知识、尊重贡献的氛围 | 积极营造                                                 | 达成年度指标         | 15 | 15     |         |
|                | 满意度指标 (10分)                                          | 满意度指标         | 服务对象满意度          | ≥100%                                                | ≥100%          | 10 | 10     |         |
|                | 总 分                                                  |               |                  |                                                      |                | 90 | 90     |         |
| 自评<br>结论       | 完成项目预计指标，稳定单位科技人员队伍保证了机构正常运转，保证了“中人”退休后生活质量维稳取得明细效果。 |               |                  |                                                      |                |    |        |         |

联系人：黄莺