

贵州省化工研究院  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省化工研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 贵州省化工研究院概况

## 一、部门职责

（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、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。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  
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省化工研究院			2024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	2,100.12	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	735.98			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,364.14			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,100.12	<b>本年支出合计</b>	58	2,100.12
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	2,100.12	<b>总计</b>	62	2,100.12

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。



收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省化工研究院		2024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	2,100.12	2,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	735.98	735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	353.13	353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	382.85	382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,364.14	1,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,270.37	1,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,270.37	1,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.75	17.75	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省化工研究院		2024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	2,100.12	1,366.11	734.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	735.98	1.97	734.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	353.13	1.97	351.16	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	353.13	1.97	351.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	382.85	0.00	382.85	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,364.14	1,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,270.37	1,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,270.37	1,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.75	17.75	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）：贵州省化工研究院

2024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	2,100.12	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	735.98	735.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,364.14	1,364.14	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,100.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,100.12	2,100.12	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	2,100.12	<b>总计</b>	64	2,100.12	2,100.12	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省化工研究院			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映单位本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。  
2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省化工研究院		2024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	2,100.12	1,366.11	734.01
206	科学技术支出	735.98	1.97	734.01
20604	技术与开发	353.13	1.97	351.16
2060401	机构运行	353.13	1.97	351.16
20605	科技条件与服务	382.85	0.00	382.85
2060501	机构运行	2.85	0.00	2.85
2060503	科技条件专项	380.00	0.00	380.00
208	社会保障和就业支出	1,364.14	1,364.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,270.37	1,270.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,270.37	1,270.37	0.00
20808	抚恤	93.77	93.77	0.00
2080801	死亡抚恤	76.02	76.02	0.00
2080802	伤残抚恤	17.75	17.75	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07表

部门（单位）：贵州省化工研究院			2024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	0.90			
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.90			
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	1,365.21	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	30.18	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	1,105.13	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	93.77	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	136.14	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			



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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,365.21		公用经费合计	0.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省化工研究院		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省化工研究院		2024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2024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

### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,100.12万元，与2023年度相比，收、支总计各增加268.30万元，增长14.65%，主要原因是：高纯镁基功能材料技术研发平台款。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,100.12万元，其中：财政拨款收入2,100.12万元，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

2024年度本年支出合计2,100.12万元，其中：基本支出1,366.11万元，占65.05%；项目支出734.01万元，占34.95%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,100.12万元。与2023年度相比，收、支总计各增加268.30万元，增长14.65%，主要原因是：高纯镁基功能材料技术研发平台款。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

## **六、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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,100.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加268.30万元，增长14.65%，主要原因是：高纯镁基功能材料技术研发平台款。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024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）735.98万元，占35.04%；社会保障和就业支出（类）1,364.14万元，占64.96%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2028.44万元，支出决算为2,100.12万元，完成年初预算的103.53%。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353.13万元，支出决算为353.13万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100.00%。



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380.00万元，支出决算为380.00万元，完成年初预算的100.00%。

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1274.71万元，支出决算为1,270.37万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员死亡。

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76.02万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡不可预见。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为17.75万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的100%。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,366.11万元，其中：

（一）人员经费1,365.21万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0.90万元，主要包括：办公费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

## 十、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

2024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2024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0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。0

# **十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金734.01万元，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**

2024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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		9家转制科研单位减拨事业费						
主管部门及代码		[409] 贵州科学院		实施单位	贵州省化工研究院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	487000	487000	487000	10	100.00	10
		财政拨款：	487000	487000	487000	-	-	-
		-----本级安排：	487000.00	487000.00	487000.00	-	-	-
		-----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				
	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			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				
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	支付人数	≤125人	≤125人	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	及时拨付资金	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高职工积极性	≥90%	≥90%	15	15	
			提高工作效率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响 指标	保障单位正常运转	解决单位部分养老及医疗保险	达成年度指标	0	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	解决了转制前部分人员养老及医疗保险，为转制单位正常运转提供一定保障。							

联系人：王艺静



项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		9家转制科研单位原有科研事业费						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省化工研究院			
项目资金 (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:	2967600	2967600	2967600	10	100.00	10
		财政拨款:	2967600	2967600	2967600	-	-	-
		-----本级安排:	2967600.00	2967600.00	2967600.00	-	-	-
		-----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				
	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			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				
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	支付人员	转制前在编人员社保工资差, 在职人员工资	达成年度指标	15	15	
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作积极性	≥90%	≥90%	15	15	
			提高工作效率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	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	达成年度指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	及时, 准确发放转制前在编人员社保退休工资差, 未退休在编人员部分工资, 保障单位的稳定及发展。							

联系人：王艺静

项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		青年科技发展项目						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位		贵州省化工研究院		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	28500	28500	28500	10	100.00	10
		财政拨款:	28500	28500	28500	-	-	-
		-----本级安排:	28500.00	28500.00	28500.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 发表一般期刊论文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			1. 发表一般期刊论文1篇； 2. 申请发明专利1件； 目标1: 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。 目标2: 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. 10~2024. 12 进行静态浸渣和动态淋溶。				
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	一般期刊论文	=2篇	=1篇	5	2.5	项目执行期为两年，该目标值为两年需完成值
		质量指标	磷酸中P2O5含量	≤32%	≤32%	20	20	
		时效指标	项目执行周期	=2年	=1年	5	2.5	项目执行期为两年，现已执行1年
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	磷精矿中P2O5含量	≤38%	≤38%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	85		
自评 结论	依托青年科研能力提升项目，让青年研究人员对项目运行有了深刻的了解，提升了他们自主进行科学研究，技术创新，产品研究的能力，有助于青年科研团队的建设。							

联系人：王艺静

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		青年科研能力提升						
主管部门及代码		[409]贵州科学院		实施单位	贵州省化工研究院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	57000	57000	57000	10	100.00	10
		财政拨款：	57000	57000	57000	-	-	-
		-----本级安排：	57000.00	57000.00	57000.00	-	-	-
		-----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				
	目标1：发表6篇期刊论文，目标2：申请发明专利2项。			目标1：发表6篇期刊论文;目标2：申请发明专利2项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发表期刊论文	=6篇	=6篇	10	10	
			申请发明专利	=2件	=5件	10	10	
		质量指标	产品纯度	≥40%	≥40%	5	5	
			磷酸（以P2O5计）	≥56%	≥56%	5	5	
			pH值	≤12.5无量纲	≤12.5无量纲	5	5	
		时效指标	项目执行周期	≤2年	≤2年	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	7	7	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	申请省级基金项目	≥1项	≥1项	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	依托青年科研能力提升项目，让青年研究人员对项目运行有了深刻的了解，提升了他们自主进行科学研究，技术创新，产品研发的能力，有助于青年科研团队的建设。							

联系人：王艺静

项目支出绩效目标自评表  
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			科研发展资金						
主管部门及代码			[409]贵州科学院		实施单位	贵州省化工研究院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3800000	3800000	3800000	10	100.00	10
			财政拨款:	3800000	3800000	3800000	-	-	-
			-----本级安排:	3800000.00	3800000.00	3800000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、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。				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。				
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	研究报告数量	=1份	=1份	8	8		
			高端氧化镁研发实验室	=1个	=1个	8	8		
			年产500吨高纯氧化镁中试生产装置	=1条	=1条	8	8		
		质量指标	专利申请数	≥2项	≥2项	8	8		
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	活性氧化镁产品氧化镁含量	≥98.5%	≥99.0%	15	15		
		可持续影响指标	25人以上镁基功能材料运营团队	≥1支	≥1支	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	中试线运行满意度	≥90%	≥92%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	本项目针对磷尾矿安全环保隐患大、资源综合利用率低以及我国镁精细产品发展不足等现实问题，以贵州省化工研究院自主创新磷尾矿新型选矿技术生产的磷精矿和氢氧化镁技术为基础，开展磷尾矿伴生镁制高端氧化镁的技术研究及工程化应用研究，延伸开展镁基材料高附加值精细化工系列产品技术研究。项目的实施，将形成一个创新、开放、共享，以磷矿伴生镁制镁基功能材料的中试研发平台，培育一支具有较高创新研发能力的磷矿伴生镁精深加工的专业人才团队，对促进我省磷矿为基础发展镁产业，助力我省磷化工与镁化工等产业的融合发展具有重要现实意义，对进一步提高我省磷化工的行业地位、助力我省磷化工产业的转型升级具有积极的作用。								

联系人：王艺静