**湖北省化学工业研究设计院2021年预算**

**信息公开说明**

**第一部分 单位职责及机构设置情况**

　　**一、主要职能**

湖北省化学工业研究设计院位于武汉光谷中心关山大道，隶属于武汉工程大学，主要从事科研开发、节能评估、规划咨询、信息服务、产品检测、工程设计等化工行业综合性专业技术服务。

1、从事化工新产品开发及新工艺、新技术研究，形成了润滑材料、茂金属化合物、聚烯烃助剂和有机硅材料及单体四个主要研究领域和产业发展方向。

2、从事化工行业节能评估、能源审计、节能量审核、绿色评价（绿色工厂、绿色园区、绿色供应链）、节能检测、能效测试、水平衡测试、清洁生产审核等工作。入选第一批清洁生产咨询服务机构、国家工信部第二批工业节能与绿色发展评价中心、湖北省节能监察中心技术支撑第三方专业机构、国家节能中心专家库机构成员、工信部工业节能诊断服务机构。

3、从事地区、行业、化工园区产业规划编制工作，园区循环化改造及评估工作，智慧园区实施方案编制，绿色园区第三方评价，项目可行性研究，化工行业专项课题研究等。

4、承担全省化学化工查新检索，为全省化学化工行业提供科研项目立项、鉴定、报奖、专利申请等查新检索报告；建有湖北化工信息网站（http：//www.hbsyhg.com）为企业提供最新化工行业政策法规、科技动态、新闻信息等，推介发布产品成果、项目信息,提供项目申报等，不定期举办各类信息发布会和学术讨论会议；承担化工科技情报调研及软课题研究；编辑出版《化学与生物工程》杂志。

5、从事全省化工产品的质量监督检验、研究开发、分析测试技术人员的培训、生产许可证咨询、标准制订、质量检验体系的建设与人员培训的工作；承担国家、省政府有关单位下达的产（商）品质量监督检验、精品名牌产品质量检验；受理公民、法人和其它组织申请的仲裁、委托检验；有关单位委托的质量（技术）鉴定、司法鉴定；开展检验技术、质量管理、标准制修订及验证的咨询服务；在检验技术、方法和检验仪器设备等领域开展学术研究活动。

6、从事化工医药石化行业、生态建设和环境工程等领域建设项目全过程工程咨询、工程设计。具有石化、化工、医药，生态建设和环境工程咨询单位甲级资信资质、化工石化医药行业（化工工程）专业工程设计甲级资质、化工石化医药行业乙级资质、建筑行业工程设计（建筑工程）乙级资质。

**二、单位机构设置**

湖北省化学工业研究设计院设有5个科研及业务单位，一个全资子公司，三个参股公司：

化工研究所

湖北省化工节能检测中心

湖北鄂化化学工业生产力促进中心

湖北省石油化工信息中心（含《化学与生物工程》编辑部）

湖北省石油化工产品暨化学试剂质量监督检测站

湖北省缘达化工工程有限公司（全资）

湖北恒鑫化工有限公司（参股）

湖北华邦化学有限公司（参股）

湖北寰安安全咨询有限责任公司（参股）

国家发改委批复设立“湖北省化工中小企业创新服务平台”，湖北省科技厅立项成立“湖北省化工材料助剂工程中心”，“湖北省化学化工查新检索中心”，湖北省经委设立“湖北省中小企业共性技术专用化学品研发推广中心”均设在我院。

**第二部分 2021年单位预算安排情况**

　**一、2021年单位预算收支情况**

**(一)预算收支情况**

**1.预算收入及构成情况**

2021年本年收入预计为434.70万元，与上年收入468.68万元相比，同比减少7.25%。其中，一般公共预算财政拨款收入434.70万元，占本年收入的100.00%。

上年结余（转）预计0万元。

**2.预算支出及构成情况**

2021年本年支出434.70万元。其中：基本支出134.70万元，占总支出的30.99%；项目支出300.00万元，占总支出的69.01%。本年支出构成为：科学技术支出434.70万元，占本年支出100%。

**3.预算支出增减变化情况**

本年支出434.70万元，比上年减少7.25%，其中：

（1）基本支出134.70万元，比上年减少53.33%。减少的主要原因是退休人员退休费社保差额部分由我单位垫付的153.95万元未纳入预算申报。

（2）项目支出300.00万元，比上年增加66.67%。增加的主要原因是：2021年申报的转制科研院所科技发展专项比上年增加1个，增加120.00万元。

**(二)财政拨款收支情况**

**1.财政拨款收入预算**

　2021年本年财政拨款收入预算434.70万元，比上年下降7.25%。其中，经费拨款收入434.70万元，占比100.00%。

**2.财政拨款支出预算**

2021年财政拨款支出预算434.70万元，比上年下降7.25%。其中，基本支出134.70万元，项目支出300.00万元。从支出功能分类，科学技术支出434.70万元，占比100%。

**3.一般公共预算支出情况**

2021年财政拨款支出预算434.70万元，比上年下降7.25%。其中，基本支出134.70万元，项目支出300.00万元。构成如下：

（1）科学技术支出434.70万元，占比100%，主要包括：其他科学技术支出434.70万元。

**4.一般公共预算基本支出情况**

一般公共预算基本支出134.70万元，比上年下降53.33%，其中，人员经费134.70万元。

人员经费134.70万元，主要包括：离休费、退休费。

**5.政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算支出。

**(三)财政拨款安排“三公”经费情况**

我单位无 “三公”经费支出。

**(四)机关运行经费情况**

我单位无机关运行经费支出。

 **(五)政府采购预算安排情况**

我单位无政府采购预算安排。

**(六)国有资产占用情况**

我单位无国有资产占有情况。

**二、预算绩效情况**

**(一)单位预算绩效开展情况。**

我院高度重视预算绩效管理工作，每个项目都编制了明确的绩效总目标、长期绩效目标和年度绩效目标，针对每个项目编制的绩效指标如：生产规模、产品销量、发明专利数、产品合格率、项目年利润、提供社会就业岗位数、环境监测指标等这些类别也易于考核及量化。项目执行中，我院是按照全流程项目管理，从研发人员配备到研发过程在项目相应阶段设置绩效考核与评估。每年度按照科技厅预算绩效管理工作的要求，积极迎检绩效评价工作，根据评价结果及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

**三、政府债务情况**

截至2020年12月31日，本单位政府债务余额0万元，其中一般债务0万元，专项债务0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**第三部分2021年财政专项支出预算安排情况**

我单位2021年成功申请两个科技发展专项项目合计300.00万元，其中，“一种高强金属纤维丝水基拉拔润滑剂的研制”180.00万元，“环己基甲基二甲氧基硅烷改扩建项目”120.00万元。

**第四部分名词解释**

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面支出。

(七)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(八)行政单位医疗(2101101项):反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十)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。

(十一)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十二)公务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十三)机关运行经费:指各单位的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(十四)本单位管理的财政专项资金:指本单位分配和管理的、不属于本单位预算支出的专项资金，包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照单位预算管理的要求，单位预算支出总数中不包含财政专项资金。

(十五)科学技术(类)支出科目:反映用于科学技术方面支出，科技厅预算中主要涉及科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

1.科学技术管理事务:反映科技厅机关(包括实行公务员法管理的事业单位)以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

2.应用研究:反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

3.技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

4.科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

5.其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

**第五部分2021年单位预算公开表**

|  |
| --- |
| 一、2021年收支预算总表 |
| 表一 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入  | 支 出  |  |
| 项目  | 预算数  | 项目（按功能分类）  | 预算数  |
| 财政拨款收入 | 434.70 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 434.70 | 公共安全 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 |  |
| 事业收入 |  | 科学技术 | 434.70 |
|  |  | 文化体育与传媒 |  |
|  |  | 社会保障和就业 |  |
| 事业单位经营收入  |  | 医疗卫生 |  |
| 上级补助收入 |  | 节能环保 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 城乡社区事务 |  |
| 其他收入 |  | 农林水事务 |  |
|  |  | 交通运输 |  |
|  |  | 资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  | 商业服务业等事务 |  |
|  |  | 国土资源气象等事务 |  |
|  |  | 粮油物资管理事务 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计  | 434.70 | 本年支出合计  | 434.70 |
| 上年结余（转） |  | 结转下年  |  |
| 动用事业基金 |  |  |  |
| 收入总计 | 434.70 | 支出总计 | 434.70 |

|  |
| --- |
| 二、2021年收入预算总表 |
| 表二 | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 434.70 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 434.70 |
|  政府性基金预算拨款 |  |
| 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 |  |
|  |  |
| 本年收入合计 | 434.70 |
| 上年结余（转） |  |
| 动用事业基金 |  |
|  |  |
| 收入总计 | 434.70 |

|  |
| --- |
| 三、2021年支出预算总表 |
| 表三 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 总计 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|  | **合计** | **434.70** | **134.70** | **300.00** |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **434.70** | **134.70** | **300.00** |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **434.70** | **134.70** | **300.00** |  |  |  |
| 　　2069903 | 　　转制科研机构 | 434.70 | 134.70 | 300.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 四、2021年财政拨款收支预算总表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表四 |  | 单位：万元 |
| 收 入  | 支 出  |
| 项目  | 预算数  | 项目（按功能分类）  | 预算数  |
| 财政拨款收入 | 434.70 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 434.70 | 公共安全 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 |  |
|  |  | 科学技术 | 434.70 |
|  |  | 文化体育与传媒 |  |
|  |  | 社会保障和就业 |  |
|  |  | 医疗卫生 |  |
|  |  | 节能环保 |  |
|  |  | 城乡社区事务 |  |
|  |  | 农林水事务 |  |
|  |  | 交通运输 |  |
|  |  | 资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  | 商业服务业等事务 |  |
|  |  | 国土资源气象等事务 |  |
|  |  | 粮油物资管理事务 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计  | 434.70 | 本年支出合计  | 434.70 |
| 上年结余（转） |  | 结转下年  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 434.70 | 支出总计 | 434.70 |

五、2021年一般公共预算支出表 |
| 表五 |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 预算数 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | **合计** | **434.70** | **134.70** | **300.00** |
| **206** | **科学技术支出** | **434.70** | **134.70** | **300.00** |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **434.70** | **134.70** | **300.00** |
| 　　2069903 | 　　转制科研机构 | 434.70 | 134.70 | 300.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 六、2021年一般公共预算基本支出表 |
| 表六 |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 预算数 | 其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|  | **合计** | **134.70** | **134.70** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **134.70** | **134.70** |  |
| 　30301 | 　离休费 | 14.34 | 14.34 |  |
| 　30302 | 　退休费 | 120.36 | 120.36 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**七、2021年政府性基金预算支出表（无）**

**八、2021年财政拨款“三公”经费支出表（无）**

**九、2021年财政专项支出预算表（无）**

**十、2021年专项转移支付分市县表（无）**