

湖北省电子科学研究所 2020 年单位决算信息公开说明

目 录

一、湖北省电子科学研究所概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门决算单位构成

二、湖北省电子科学研究所 2020 年决算表

- (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) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、湖北省电子科学研究所决算情况说明

- (一) “三公”经费支出说明
- (二) 机关运行经费支出说明
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 2020 年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》(鄂财预发〔2021〕22号)、《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》(鄂财办发〔2021〕9号)等有关规定,现将湖北省电子科学研究所2020年度单位决算信息公开如下:

一、湖北省电子科学研究所概况

(一) 单位职能

湖北省电子科学研究所为转制科研机构,主要工作职责:电子信息相关行业技术转让、研究开发、产品生产销售、工程承接及与之相关的技术咨询、技术服务。

(二) 决算单位构成

本年度决算单位1个,为本级。

二、湖北省电子科学研究所2020年决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湖北省电子科学研究所(经费差额表)

2020年度 金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	546.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	

			支出		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	616.01	本年支出合计	58	616.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	616.01	总计	62	616.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我公司 2020 年收入总计 616.01 万元，支出总计 616.01 万元。

与 2019 年度相比，总决算收入和支出均减少 87.44 万元，降幅 12.43%，减少原因：一是增加了离退休人员增资及补差 25.4 万元，同时离休干部医疗费支出减少 22.84 万元；二是科技发展专项项目资金减少 90.00 万元。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省电子科学研究所（经费差额表）

2020 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		616.01	616.01					
206	科学技术支出	546.60	546.60					
20699	其他科学技术支出	546.60	546.60					
2069903	转制科研机构	546.60	546.60					
208	社会保障和就业支出	69.41	69.41					
20805	行政事业单位养老支 出	69.41	69.41					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	69.41	69.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

我公司 2020 年收入总计 616.01 万元，支出总计 616.01 万元。

与 2019 年度相比，总决算收入和支出均减少 87.44 万元，降幅 12.43%，减少原因：一是增加了离退休人员增资及补差 25.4 万元，同时离休干部医疗费支出减少 22.84 万元；二是科技发展专项项目资金减少 90.00 万元。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省电子科学研究所（经费差额表） 2020 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616.01	356.01	260.00			
206	科学技术支出	546.60	286.60	260.00			
20699	其他科学技术支出	546.60	286.60	260.00			
2069903	转制科研机构	546.60	286.61	260.00			
208	社会保障和就业支出	69.41	69.41				
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	69.41	69.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

我公司全年支出合计 616.01 万元。其中：基本支出 356.01 万元，占比 46.53%；项目支出 260.00 万元，占比 42.21%。

与 2019 年度决算支出相比减少 87.44 万元，同比降幅 12.43%。减少原因：一是增加了离退休人员增资及补差 25.4 万元，同时离休干部医疗费支出减少 22.84 万元；二是科技发展专项项目支出减少 90.00 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省电子科学研究所（经费差额表） 2020 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	国有 资本 经营

							算财 政拨 款	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	616.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	546.60	546.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.41	69.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				

			支出					
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	616.01	本年支出合计	59	616.01	616.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	616.01	总计	64	616.01	616.01		

注：本表反映部门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。

我公司2020年财政拨款收入决算数616.01万元，与2020年预算相比，减少87.44万元，减少原因：一是增加了离退休人员增资及补差25.4万元，同时离休干部医疗费支出减少22.84万元；二是科技发展专项项目支出减少90.00万元。

我公司2020年财政拨款支出决算数616.01万元，与2020年预算相比，减少87.44万元，减少原因：一是增加了离退休人员增资及补差25.4万元，同时离休干部医疗费支出减少22.84万元；二是科技发展专项项目支出减少90.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省电子科学研究所（经费差额表） 2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

		出		
栏次		1	2	3
合计		616.01	356.01	260.00
206	科学技术支出	546.60	286.60	260.00
20699	其他科学技术支出	546.60	286.60	260.00
2069903	转制科研机构	546.60	286.60	260.00
208	社会保障和就业支出	69.41	69.41	
20805	行政事业单位养老支出	69.41	69.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.41	69.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

我公司 2020 年一般公共预算财政拨款支出总额 616.01 万元。其中：基本支出 356.01 万元，项目支出 260.00 万元。财政拨款支出由科学技术支出、社会保障和就业支出两个部分构成：

1. 科学技术支出 546.60 万元，为其他科学技术支出其中：基本支出 286.60 万元，用于转制科研机构离退休经费；项目支出 260.00 万元，用于转制科研单位承担的科研与创新能力建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出 69.41 万元，其中：基本支出 69.41 万元，为离休干部医药费和生活补助（春节）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省电子科学研究所（经费差额表）

2020 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	356.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	229.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补	68.96	30227	委托		39906	赠与	

	助			业务费				
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		356.01	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

我公司 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 356.01 万元。为对个人和家庭补助支出，其中：离休费 57.60 万元，退休费 229.00 万元，生活补助（春节）0.45 万元，医疗费补助 68.96 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表见说明

无。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

三、湖北省电子科学研究所决算情况说明

（一）“三公”经费支出说明

无。

（二）机关运行经费支出说明

无。

（三）政府采购支出情况

无。

（四）国有资产占用情况说明

无。

（五）2020 年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,省厅组织对 2020 年度部门预算项目进行了绩效评价。此次绩效评价工作委托独立中介机构进行,涉及我院转改制院所科技发展专项资金 260.00 万元,从评价情况来看,各项目资金足额到位,执行进度良好,完成了设定的绩效目标,有效发挥了资金使用效益,有力推进我院业务发展。下一步,我们将进一步加强绩效管理,科学编制绩效目标和考核指标,合理确定目标值;培养绩效评价意识,制定科技项目(经费)管理制度,建立完善科学、合理、合规的科技项目(经费)监管制度和机制,充分发挥财政科技经费的效用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

(1) “水环境在线监测系统成果转化”项目绩效自评综述

项目全年预算数为 130.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是按照该项目计划任务书的要求将我所自主研发、具有完全知识产权的最新成果水环境在线监测设备及系统软件进行成果转化，以核心产品的技术升级提高市场竞争力，为产业化打好技术基础；二是按照该项目计划任务书的要求购置生产线设备及检测仪器，以满足新产品中试生产需求；三是扩大产品的影响力，提高用户认知度和认同度；四是将水环境在线监测设备及系统软件进行产业化；五是开拓市场，扩大产品市场占有率，为企业创造良好的经济效益。项目执行期间，实现产品销售收入 676.94 万元(税后)，净利润 49.29 万元，缴税总额 23.52 万元，利税总额 72.81 万元。完成目标考核指标。

（2）“超宽带 AGV 智能调度系统”项目绩效自评综述

项目全年预算数为 130.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：1、实现产品的成果转化及中试，完成小批量生产及工程化试点：完成科研及生产检测设备的购置，完成系统软硬件的定型、产品封装、批量生产，技术指标达到设计目标,协助公司财务完成项目经费专项管理制度 2、推广行业应用，拓展销售渠道，扩大市场占有率：建成并交付宝象万吨冷链港人车混合调度管理系统交付，完成北京铁科合力已建设的 5 条生产线的 AGV 调度系统的升级改造并配合该公司推进其他生产线 AGV 的部署应用，在此过程中完善生产、品控、质检、安装流程，积累过程经

验，为2021年产品批量生产和工程部署打下坚实的基础。2020年度实现了订单式批量生产，拓展销售渠道和行业应用；已经实现产品收入354.49万元，超额完成目标收入，因材料成本大幅上涨，试点建设反复测试材料成本增加，利润率略微降低，实现利润104万元，其中净利润72万元，缴税32万元，完成目标考核指标。

3.绩效评价结果应用情况

为加强部门绩效评价结果应用，一是将绩效评价结果与绩效奖金发放和薪酬调整相结合，根据绩效考评结果发放绩效奖金并调整薪酬结构，建立绩效评价激励与约束机制，增强激励效果。二是将绩效评价与管理监督相结合，作为管理监督工具。依据考评情况，分析和研究绩效不佳的原因，制定绩效改进的计划，改进研发活动过程控制，提升工作效率和科研管理水平。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

1.一般公共服务:反映用于提供一般公共服务的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本建设支出和其他资本性支出等。

2.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科技厅预算中主要涉及科学技术事务、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) 技术与开发：反映用于技术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成为现实生产力的应用和推广支出等。

(2) 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。

3. 社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休 1 个款级科目，反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。如：工资福利支出、物业费、办公费、水电费等。

5. 项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等支出。

（三）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。

（四）结余分配

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

（五）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。