

# 湖北省化学工业研究设计院 2020 年单位决算信息公开说明

## 目 录

### 一、湖北省化学工业研究设计院概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门决算单位构成

### 二、湖北省化学工业研究设计院 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、湖北省化学工业研究设计院决算情况说明

- (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通知》（鄂财预发〔2021〕22号）和相关预决算公开工作的相关要求，现将湖北省化学工业研究设计院2020年度单位决算信息公开如下：

## 一、湖北省化学工业研究设计院概况

### （一）单位职能

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查、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、省政府有关部门下达的产(商)品质量监督检查、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;有关部门委托的质量(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工作。

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) 决算单位构成**

本年度决算单位1个,为本级。

## **二、湖北省化学工业研究设计院 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：湖北省化学工业研究设计院（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	468.65	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	468.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	468.65	<b>本年支出合计</b>	58	468.65
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	
<b>总计</b>	31	468.65	<b>总计</b>	62	468.65

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。

2020 年收入总计 468.65 万元，支出总计 468.65 万元。

与 2019 年度相比，总决算收入和支出均减少 331.23 万元，减幅 41.41%，减少原因是退休人员进入社保后，由社保承担的退休费未纳入财政拨款经费。

## （二）收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省化学工业研究设计院（经费差额表）

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.65	468.65					
206	科学技术支出	468.65	468.65					
20699	其他科学技术支出	468.65	468.65					
2069903	转制科研机构	468.65	468.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年收入合计 468.65 万元。其中：财政拨款收入 468.65 万元，占比 100.00%。

与 2019 年度相比，决算收入减少 331.23 万元，同比减少 41.41%，减少原因是退休人员进入社保后，由社保承担的退休费未纳入财政拨款经费。

## （三）支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省化学工业研究设计院（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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		468.65	288.65	180.00			
206	科学技术支出	468.65	288.65	180.00			
20699	其他科学技术支出	468.65	288.65	180.00			
2069903	转制科研机构	468.65	288.65	180.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年支出合计 468.65 万元。其中：基本支出 288.65 万元，占比 61.59%；项目支出 180.00 万元，占比 38.41%。

与 2019 年度决算支出相比减少 331.23 万元，同比减少 41.41%，减少原因是退休人员进入社保后，由社保承担的退休费未纳入财政拨款经费。

### （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：湖北省化学工业研究设计院（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 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	468.65	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	468.65	468.65		
	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				
	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、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	468.65	<b>本年支出合计</b>	59	468.65	468.65		
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				
<b>总计</b>	32	468.65	<b>总计</b>	64	468.65	468.65		

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。

2020年财政拨款收入决算数468.65万元，与2020年预算相比持平。

2020年财政拨款支出决算数468.65万元，与2020年预算相比持平。

### (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：湖北省化学工业研究设计院（经费差额表）      2020年度      金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		468.65	288.65	180.00
206	科学技术支出	468.65	288.65	180.00
20699	其他科学技术支出	468.65	288.65	180.00
2069903	转制科研机构	468.65	288.65	180.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出总额468.65万元。其中：基本支出288.65万元，项目支出180.00万元。财政拨款支出均为科学技术支出-其他科学技术支出。其中：基本支出288.65万元，用于暂未进入社保离退休人员的离退休费发放；项目支出180.00万元，用于双环戊二烯基二氯化钛绿色工艺产业化项目支出。

### (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：湖北省化学工业研究设计院（经费差额表）

2020 年度

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	288.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
303	退休费	274.45	30217	公务接待		31019	其他交通工具购置	

02				费				
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		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	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	赠与		
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		288.65	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。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出288.65万元。其中：人员经费288.65万元，包括：对个人和家庭补助-离休费14.20万元，对个人和家庭补助-退休费274.45万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无。

### 三、湖北省化学工业研究设计院决算情况说明

（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，对 2020 年度“转制院所科技发展”专项项目支出开展绩效自评，项目资金足额到位，执行进度良好，有效发挥了资金使用效益，有力推进该项目科技创新事业发展。

从整体支出绩效评价来看，资金执行方面，2020 年项目支出（财政直接支付部分）共计 180.00 万元。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

“转制院所科技发展”专项项目绩效自评：项目全年预算数为 180.00 万元，执行数为 180.00 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：一是建成一条年产 10 吨双环戊二烯基二氯化钛生产线；二是截至 2021 年 8 月，项目已累计签约 4 吨产品的销售合同，达到整体项目期目标的 80%，三是产品出厂合格率 100%，替代进口，打破了进口产品对市场的垄断，降低了下游企业的生产成本，获下游企业较高满意度；四是新增就业岗位 3 人，具有良好社会效益；五是加入中国合成树脂协会聚烯烃分会会员，有

力推进行业发展。下一步改进措施：一是科学合理编制项目预算；二是完善相关指标体系，加强项目各相关部门的绩效管理意识。

### 3.绩效评价结果应用情况

我院在制定和修订相关项目管理办法过程中，加入了绩效管理相关内容，要求在项目管理中，强化绩效管理，突出绩效评价，运用绩效评价结果指导下年度项目申报指标编制工作。

## 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、技术与研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

（1）技术与研究与开发：反映用于技术与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。

（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、完成日常工作任务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。