

贵州省矿山安全科学研究院2020年度单位  
决算

# 目 录

一、贵州省矿山安全科学研究院单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 机构设置及单位决算单位构成.....	1
(三) 单位人员构成情况.....	1
二、贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度单位决算公开报表.....	1
(一) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收入支出决算表.....	1
(二) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收入决算表.....	3
(三) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度支出决算表.....	3
(四) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算表.....	4
(五) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
(六) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
(七) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
(八) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
(九) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
三、贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度单位决算情况说明.....	9
(一) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	9
(二) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收入决算情况说明.....	10
(三) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度支出决算情况说明.....	11
(四) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
(五) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
(六) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
(七) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
(八) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	15
(九) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
(十) 其他重要事项的情况说明.....	15
四、名词解释.....	18
(一) 收入科目.....	18
(二) 支出科目.....	19

## 一、贵州省矿山安全科学研究院单位概况

### (一) 主要职能

贵州省矿山安全科学研究院是改制的科研院所，以从事煤矿安全生产灾害防治技术研究和应用为主要业务。

### (二) 机构设置及单位决算单位构成

我单位为财务独立核算的财政差额拨款、自主经营单位，无 下属预算单位。

### (三) 单位人员构成情况

单位：人

序号	单位名称	编制数	在职职工	离休职工	退休职工
12	贵州省矿山安全科学研究院	0	0	0	10
合计	合计				10

## 二、贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度单位决算公开报表

### (一) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收入支出决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省矿山安全科学研究院

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	532.94	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	2826.42	六、科学技术支出	37	2593.36
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	8.89	八、社会保障和就业支出	39	60.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3368.25	<b>本年支出合计</b>	58	2653.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	473.53
年初结转和结余	29	236.01	年末结转和结余	60	476.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	3604.26	<b>总计</b>	62	3604.26

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。

## (二) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收入决算表 收入决算表

单位：贵州省矿山安全科学研究院

公开 02 表  
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		<b>3368.25</b>	<b>532.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2826.42</b>	<b>0.00</b>	<b>8.89</b>
206	科学技术支出	3307.8	472.49	0.00	0.00	2826.42	0.00	8.89
20604	技术与研究开发	3307.8	472.49	0.00	0.00	2826.42	0.00	8.89
2060401	机构运行	2835.31	0.00	0.00	0.00	2826.42	0.00	8.89
2060499	其他技术与研究开发支出	472.49	472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出★	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休★	60.45	60.45	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。

## (三) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度支出决算表 支出决算表

单位：贵州省矿山安全科学研究院

公开 03 表  
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		<b>2653.81</b>	<b>60.45</b>	<b>231.58</b>	<b>0.00</b>	<b>2361.78</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	2593.35	0.00	231.57	0.00	2361.78	0.00
20602	基础研究	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2508.49	0.00	146.71	0.00	2361.78	0.00

2060401	机构运行	2361.78	0.00	0.00	0.00	2361.78	0.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	146.71	0.00	146.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	81.95	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	81.95	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出★	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休★	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### (四) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省矿山安全科学研究院

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	532.94	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 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	231.58	231.58	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	60.45	60.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	532.94	<b>本年支出合计</b>	59	292.03	292.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.01	年末财政拨款结转和结余	60	476.92	476.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	236.01		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	768.95	<b>总计</b>	64	768.95	768.95	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。

(五) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：贵州省矿山安全科学研究院

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
栏次		1	2	3
合计		292.03	60.45	231.58
206	科学技术支出	231.58	0.00	231.58
20602	基础研究	2.91	0.00	2.91
2060203	自然科学基金	2.91	0.00	2.91
20604	技术与开发	146.71	0.00	146.71
2060499	其他技术与开发支出	146.71	0.00	146.71
20605	科技条件与服务	81.95	0.00	81.95
2060503	科技条件专项	81.95	0.00	81.95
208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出★	60.45	60.45	0.00
2080502	事业单位离退休★	60.45	60.45	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。

(六) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度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  
单位：万元

单位：贵州省矿山安全科学研究院

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	0.00	302	商品和服	0.00	307	债务利息及费	0.00

	出			务支出			用支出		
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	60.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	60.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
人员经费合计		60.45	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。

(七) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：贵州省矿山安全科学研究院

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

(八) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：贵州省矿山安全科学研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故表格为空。

(九) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵州省矿山安全科学研究院

公开 09 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故表格为空。

### 三、贵州省矿山安全科学研究院2020年度单位决算情况说明

#### (一) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收支决算总计 3604.26 万元，与 2019 年相比，减少 386.86 万元，降低 9.69%。主要是因为疫情影响，经营收入减少，同时经营支出同比减少，使得 2020 年度收支总计减少。

##### 1. 收入总体情况。

贵州省矿山安全科学研究院2020年度收入合计3604.26万元。

其中：

(1) 本年收入为3368.25万元，与2019相比减少430.96万元，降低11.34%。主要是因为疫情影响，经营收入减少，使得本年收入减少。

(2) 年初结转和结余236.01万元，与2019年相比增加44.10万元，增长22.98%。为事业单位财政拨款收入的结转和结余。

## 2. 支出总体情况。

贵州省矿山安全科学研究院2020年度支出合计为3604.26万元。其中：

(1) 本年支出为2653.81万元，与2019年相比，增加267.24万元，增长11.20%。主要是因为本年新增5个课题项目，同时经营支出同比增加，使本年支出增加。

(2) 年末结转和结余476.92万元，与2019年相比，增加240.91万元，增长102.08%。原因为我单位新增5个课题，还在执行期，使得年末结余增加。

(3) 结余分配473.53万元，与2019年相比，减少895.01万元，降低65.40%。为事业单位按事业单位会计制度的规定从经营收支结余转入。

## (二) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计3368.25万元，其中：

1. 财政拨款收入532.94万元，占15.83%。
2. 上级补助收入0.00万元，占0.00%。
3. 事业收入0.00万元，占0.00%。
4. 经营收入2826.42万元，占83.91%，系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。
5. 附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%。
6. 其他收入8.89万元，占0.26%，系存款利息收入。

### （三）贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计2653.81万元，其中：

1. 基本支出60.45万元，占2.28%。
2. 项目支出231.58万元，占8.72%。
3. 上缴上级支出0.00万元，占0.00%。
4. 经营支出2361.78万元，占89%。
5. 对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### （四）贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省矿山安全科学研究院2020年度财政拨款收支决算总计768.95万元。与2019年相比，增加326.61万元，增长73.84%。主要原因为退休人员的增资及本年课题项目的增加。

本年收入合计532.94万元，与2019年相比，增加282.51万元，增长112.81%。主要原因为退休人员的增资及本年课题项目的增加。

本年支出合计292.03万元，与2019年相比，增加85.7万元，增长41.54%，主要原因为退休人员的增资及本年课题项目的增加。

年末结转和结余476.92万元，与2019年相比，增加240.91万元，增长102.08%，主要原因为本年课题项目的增加，还在执行期。

#### **（五）贵州省矿山安全科学研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

贵州省矿山安全科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出292.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.70万元，增长41.54%。变动的主要原因为本年课题项目的增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

贵州省矿山安全科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出292.03万元，主要用于以下方面：

206科学技术支出(类)231.58万元，占财政拨款支出的79.30%，主要用于基础研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出方面的支出。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

贵州省矿山安全科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.93万元，支出决算为292.03万元，完成当年预算的182.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资及新增课题项目的影晌。

其中：

(1) 206科学技术支出(类)当年预算为101.99万元，支出决算为231.58万元，其中：

206科学技术支出(类)02基础研究(款)03自然科学基金(项)当年预算为0.00万元，支出决算为2.91万元。决算数大于预算数的主要原因为以前年度项目在本年实施。

206科学技术支出(类)04技术与开发(款)99其他技术与开发支出(项)：当年预算为101.99万元，支出决算为146.71万元，完成当年预算的143.85%。决算数大于预算数的主要原因为年中从科技厅申请了新的项目另还有部分以前年度项目在本年实施。

206科学技术支出(类)05科技条件与服务(款)03科技条件专项(项)：当年预算为0.00万元，支出决算为81.95万元。决算数大于预算数的主要原因为以前年度项目在本年实施。

(2) 208社会保障和就业支出(类)当年预算为57.94万元，支出决算为60.45万元，其中：

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）：当年预算为57.94万元，支出决算为60.45万元，完成当年预算的104.33%。决算数大于预算数年中因人员退休追加退休费预算并产生相应支出。

#### （六）贵州省矿山安全科学研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省矿山安全科学研究所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出60.45万元，其中：

人员经费60.45万元，为退休费；公用经费0.00万元。

#### （七）贵州省矿山安全科学研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020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。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

(3) 公务接待费 0.00 万元。

(八) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度政府性基金预算  
收入支出决算情况说明

贵州省矿山安全科学研究院2020年政府性基金预算财政拨款  
本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

(九) 贵州省矿山安全科学研究院 2020 年度国有资本经营预  
算财政拨款支出决算情况说明

贵州省矿山安全科学研究院2020年国有资本经营预算财政拨  
款支出支出0.00万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省矿山安全科学研究院机关运行经费支出 0.00  
万元。

2. 政府采购支出情况。

2020年贵州省矿山安全科学研究院政府采购支出总额0.00万  
元。

3. 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省矿山安全科学研究院共有车辆0  
辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

4. 2020年度预算绩效情况说明。

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个二级项目进行了绩效自评。

(2) 项目支出绩效自评结果

项目一：转制科研院所原有事业费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。发现的主要问题及原因：无。

<b>项目名称</b>		转制科研院所原有事业费						
<b>主管部门及编码</b>		贵州省科学技术厅 402			<b>实施单位</b>		贵州省矿山安全科学研究院	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>权重分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>	<b>原因分析</b>
	年度资金总额:	94.19	94.19	94.19	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	94.19	94.19	94.19	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	94.19	94.19	94.19	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
<b>年度总体目标</b>	<b>预算目标</b>				<b>实际完成情况</b>			
	解决科研院所在职职工部份工资津贴补助, 保证队伍稳定, 单位正常运行。				2020 年度该项目实际完成指标均达到了预期指标, 完成情况较好。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>权重分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
	产出指标	数量指标	补助人数	40 人	40 人	10	10.00	

	质量指标	资金使用率	=100%	=100%	10	10.00		
	时效指标	发放时间	按月足额发放	达成预期指标	10	10.00		
	成本指标	项目实施金额	94.19万元	94.19万元	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行	确保职工队伍稳定	达成预期指标	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人数	10人	0人	10	10.00	
总分					100	100.00		
自评结论	<p>一、绩效目标的完成情况： 2020年度该项目实际完成指标均达到了预期指标，完成情况较好。</p> <p>二、存在问题： 无。</p> <p>三、下一步改进意见： 建议转制科研院所原有事业费项目，不按一般项目的执行进度对待</p> <p>四、以后年度预算安排建议： 建议今后每年继续等额度安排该项目预算。</p>							

## 项目二：减拨事业费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100.00分。发现的主要问题及原因：无。

项目名称		减拨事业费						
主管部门及编码		贵州省科学技术厅 402			实施单位		贵州省矿山安全科学研究院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10.00	

	财政拨款:	7.80	7.80	7.80	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	7.80	7.80	7.80	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	解决科研院所在职职工工部份工资津贴补助, 保证队伍稳定, 单位正常运行。				2020 年度该项目实际完成指标均达到了预期指标, 完成情况较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付人数	40 人	40 人	10	10.00	
		质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	发放时间	按月足额发放	达成预期指标	10	10.00	
		成本指标	项目实施金额	7.8 万元	7.8 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运行	确保职工队伍稳定	达成预期指标	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访人数	10 人	0 人	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	<p>一、绩效目标完成情况: 2020 年度该项目实际完成指标均达到了预期指标, 完成情况较好。</p> <p>二、存在问题: 无。</p> <p>三、下一步改进意见: 建议转制科研院所原有事业费项目, 不按一般项目的执行进度对待。</p> <p>四、以后年度预算安排建议: 建议今后每年继续等额度安排该项目预算。</p>							

## 四、名词解释

### (一) 收入科目

1. 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## **(二) 支出科目**

1. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

2. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。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。

8. 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。

9. 206科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

(1) 206科学技术支出(类)02基础研究(款)03自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

(2) 206科学技术支出(类)04技术与开发(款)01机构运行(项):反映各类技术与开发机构的基本支出。

(3) 206科学技术支出(类)04技术与开发(款)99其他技术与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

(4) 206科学技术支出(类)05科技条件与服务(款)03科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

10.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)02事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

贵州省矿山安全科学研究院

2021年8月30日