

# 安徽省建筑材料科学技术研究所

## 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省建筑材料科学技术研究所单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省建筑材料科学技术研究所 2020 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省建筑材料科学技术研究所 2020 年度单位 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 安徽省建筑材料科学技术研究所 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省建筑材料科学技术研究所单位概况

### 一、主要职责

承担离退休经费及科研项目经费预算管理。

### 二、单位决算构成

安徽省建筑材料科学技术研究所 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省建筑材料科学技术研究所 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	308.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	104.17
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	199.55
		九、卫生健康支出	1.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	308.22	<b>本年支出合计</b>	308.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	308.22	<b>总计</b>	308.22

# 收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

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				小计	其中： 教育 收费			
		合计	308.22	308.22						
206		科学技术支出	104.17	104.17						
20699		其他科学技术支出	104.17	104.17						
2069903		转制科研机构	104.17	104.17						
208		社会保障和就业支出	199.55	199.55						
20805		行政事业单位养老支 出	192.2	192.2						
2080502		事业单位离退休	192.2	192.2						
20899		其他社会保障和就业 支出	7.35	7.35						
2089901		其他社会保障和就 业支出	7.35	7.35						
210		卫生健康支出	1.8	1.8						
21011		行政事业单位医疗	1.8	1.8						
2101102		事业单位医疗	1.8	1.8						
221		住房保障支出	2.7	2.7						
22102		住房改革支出	2.7	2.7						
2210202		提租补贴	2.7	2.7						

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

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							
类	款	项	合计	308.22	204.05	104.17		
206			科学技术支出	104.17		104.17		
20699			其他科学技术支出	104.17		104.17		
2069903			转制科研机构	104.17		104.17		
208			社会保障和就业支出	199.55	199.55			
20805			行政事业单位养老支出	192.2	192.2			
2080502			事业单位离退休	192.2	192.2			
20899			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35			
2089901			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35			
210			卫生健康支出	1.8	1.8			
21011			行政事业单位医疗	1.8	1.8			
2101102			事业单位医疗	1.8	1.8			
221			住房保障支出	2.7	2.7			
22102			住房改革支出	2.7	2.7			
2210202			提租补贴	2.7	2.7			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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	308.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	104.17	104.17		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	199.55	199.55		
		九、卫生健康支出	1.8	1.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.7	2.7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	308.22	<b>本年支出合计</b>	308.22	308.22		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	308.22	<b>总计</b>	308.22	308.22		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	308.22	204.05	104.17
206			科学技术支出	104.17		104.17
20699			其他科学技术支出	104.17		104.17
2069903			转制科研机构	104.17		104.17
208			社会保障和就业支出	199.55	199.55	
20805			行政事业单位养老支出	192.2	192.2	
2080502			事业单位离退休	192.2	192.2	
20899			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
2089901			其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	
210			卫生健康支出	1.8	1.8	
21011			行政事业单位医疗	1.8	1.8	
2101102			事业单位医疗	1.8	1.8	
221			住房保障支出	2.7	2.7	
22102			住房改革支出	2.7	2.7	
2210202			提租补贴	2.7	2.7	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.1	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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	189.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.8	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.7	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.9	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		199.25	公用经费合计					4.8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

备注：安徽省建筑材料科学技术研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表

单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：安徽省建筑材料科学技术研究所没有使用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 安徽省建筑材料科学技术研究所 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 308.22 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 308.22 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 98.84 万元，下降 24.3%，主要原因：2020 年度未安排退休人员一次性工作奖励经费计划导致退休人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 308.22 万元，其中：财政拨款收入 308.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 308.22 万元，其中：基本支出 204.05 万元，占 66.2%；项目支出 104.17 万元，占 33.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 308.22 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 308.22 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 98.84 万元，下降 24.3%，主要原因：2020 年度未安排退休人员一次性工作奖励经费计划导致退休人员经费减少。

## 五、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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出308.22万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.84万元，下降24.3%。主要原因：2020年度未安排退休人员一次性工作奖励经费计划导致退休人员经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出308.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出104.17万元，占33.8%；社会保障和就业（类）支出199.55万元，占64.7%；卫生健康支出（类）支出1.8万元，占0.6%；住房保障（类）支出2.7万元，占0.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.20万元，支出决算为308.22万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费，共计7.35万元。其中：基本支出204.05万元，占66.2%；项目支出104.17万元，占33.8%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）。年初预算为104.5万元，支出决算为104.17万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、压缩一般性支出的规定，压减部分支出预算。

2. 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 192.2 万元,支出决算为 192.2 万元,完成年初预算的 100%。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.35 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100%。

**5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为 2.7 万元,支出决算为 2.7 万元,完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 204.05 万元,其中:人员经费 199.25 万元,主要包括:退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 4.8 万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省建筑材料科学技术研究所没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省建筑材料科学技术研究所没有使用国有资本经营预

算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020 年度，安徽省建筑材料科学技术研究所机关运行经费支出 0 万元。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽省建筑材料科学技术研究所政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省建筑材料科学技术研究所共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评。2020 年度纳入本单位预算的项目支出中开展绩效自评的项目共 1 个，涉及资金 104.5 万元，占项目预算总额的 100 %，本次绩效评价共从预算执行率、产出

指标、效益指标、满意度指标等四个方面，设置二级指标和三级指标，通过听取介绍、考核评估小组制定的方案、资料审查等方式综合考评，项目实施效果明显，达到了预期绩效目标。

本单位组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2020 年，本单位基本支出主要用于离退休人员工资、医疗费、提租补贴等，项目支出绩效目标主要是通过本项目研究，将揭示多孔烧结墙材的孔型结构与热工性能与力学性能的关系；建立基于热工性能和力学性能优化的孔型结构模型；加深对微成孔剂作用规律及机制的认识；研究结果应用于生产实践，取得良好效果，达到预期绩效目标。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽省建筑材料科学技术研究所在 2020 年度单位决算中反映“烧结多孔砖孔型优化与热工性能研究”项目绩效自评结果。

烧结多孔砖孔型优化与热工性能研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 104.5 万元，执行数为 104.17 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是设计出 3 种不同孔型结构的烧结多孔砖，进行热工性能和力学性能测试，对建立的模型进一步验证优化；二是项目按计划完成了各阶段目标，最后将研究成果应用于生产，生产出节能保温效果最优的烧结多孔砖。发现的主要问题及原因：项目的成果转化不容乐观，实现项目成果转化难度很大。主要原因是：要调整（改变）现有烧结多孔砖企业的产品孔型结构，需要更换现有的挤出成型设备及挤出口模具，因此技改投入较大，

难以实现。下一步改进措施：进一步合理安排计划，注重质量目标与时效目标，加强过程监管，更好地完成项目各项指标。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		烧结多孔砖孔型优化与热工性能研究						
主管部门		安徽省国资委			实施单位		安徽省建筑材料科学技术研究所	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	104.5	104.5	104.17	10	99.7%	
		其中: 本年财政拨款	104.5	104.5	104.17	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目研究, 将揭示多孔烧结墙材的孔型结构与热工性能与力学性能的关系; 建立基于热工性能和力学性能优化的孔型结构模型; 加深对微成孔剂作用规律及机制的认识; 研究结果应用于生产实践, 可取得良好效果。				本研究项目按计划完成了各阶段目标, 最后将研究结果应用于生产, 生产出节能保温效果最优的烧结多孔砖。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对烧结多孔砖主要孔型结构进行调研、统计	烧结多孔砖孔型结构组数: 16	烧结多孔砖孔型结构组数: 16	5	5	
			建立基于热工性能和力学性能优化的模型	建立基于孔型结构与热工性能和力学性能优化的模型	建立了基于孔型结构与热工性能和力学性能优化的模型	5	5	
			设计出若干不同孔型结构的多孔砖, 进行热工性能和力学性能的测试	设计出 3 种不同孔型结构的烧结多孔砖, 进行测试	设计了 3 种不同孔型结构的烧结多孔砖, 进行测试	5	5	
		质量指标	热工性能优于《建筑节能》标准要求	≥65%	≥65%	10	10	
	时效指标	06.30 前完成	建立基于孔型结构与热工性能和力学性能优化的模型	建立基于孔型结构与热工性能和力学性能优化的模型	4	4		
09.30 前完成		设计出 3 种不同孔型结构的烧结多孔砖, 进行热工性能和力学性能测试, 对建立的模型进一步验证优化	设计出 3 种不同孔型结构的烧结多孔砖, 进行热工性能和力学性能测试, 对建立的模型进一步验证优化	4	4			

		11.30 前完成	挑选 1-2 种孔型结构优化的多孔砖进行试生产,并检查产品性能,与数值模型结果进行比较,指导工业化生产	挑选 1-2 种孔型结构优化的多孔砖进行试生产,并检查产品性能,与数值模型结果进行比较,指导工业化生产	4	4	
		12.31 前完成	验收	验收	3	3	
	成本指标	孔型结构优化的烧结多孔砖生产成本	≤2200 元/万块(折标)	≤2200 元/万块(折标)	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	年生产销售 8000 万块优化孔型结构的烧结多孔砖可获利税	800 万元	800 万元	10	10	
	社会效益指标	降低建筑外墙保温成本	降低建筑外墙保温成本约 12 元/m <sup>2</sup>	降低建筑外墙保温成本约 13 元/m <sup>2</sup>	7	7	
	生态效益指标	节能减排、保护环境	降低建筑物夏季空调能耗 12%以上	降低建筑物夏季空调能耗 12%以上	7	6	
	可持续影响指标	有利于可持续发展	提供建筑物的保温隔热能力,减少建筑能耗	提供建筑物的保温隔热能力,减少建筑能耗	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	应用本技术企业满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。