

湖北省机电研究设计院股份公司 2020 年单位决算信息公开说明

目 录

一、湖北省机电研究设计院股份公司概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门决算单位构成

二、湖北省机电研究设计研究院股份公司 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“三公”经费支出决算表
- (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、湖北省机电研究设计院股份公司决算情况说明

- (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,现将湖北省机电研究设计院股份公司2020年度单位决算信息公开如下:

一、湖北省机电研究设计院股份公司概况

(一) 单位职能

湖北省机电研究设计院股份公司为转制科研机构,主要工作职责:承担省内机械汽车行业服务及非标装备研发、工程设计咨询、建筑设计、金属材料研究等任务,完成省科技厅下达的改制科研院所科技发展专项。

(二) 决算单位构成

本年度决算单位1个,为本级。

二、湖北省机电研究设计院股份公司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:湖北省机电研究设计院股份公司(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	490.00	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	3		三、国防支出	34	

款收入					
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	490.00
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	
本年收入合计	27	490.00	本年支出合计	58	490.00
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	490.00	总计	62	490.00

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 490 万元，支出总计 490 万元。

与 2019 年度相比，总决算收入和支出均增加 10 万元，增幅 2%.

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省机电研究设计院股份公司（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		490.00	490.00					
206	科学技术支出	490.00	490.00					
20699	其他科学技术支出	490.00	490.00					
2069903	转制科研机构	490.00	490.00					

我公司全年收入合计 490.00 万元。其中：财政拨款收入 490.00 万元，占比 100%。

与 2019 年度相比，决算收入增加 10 万元，同比增加 2%。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省机电研究设计院股份公司（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		490.00		490.00			
206	科学技术支出	490.00		490.00			
20699	其他科学技术支出	490.00		490.00			
2069903	转制科研机构	490.00		490.00			

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 490.00 万元。其中：基本支出 490.00 万元，占比 100%；项目支出 490.00 万元，占比 100%。

与 2019 年度决算支出相比增加 10 万元，同比增加 2%。

（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：湖北省机电研究设计院股份公司（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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	490.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	490.00	490.00		
	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				
本年收入合计	27	490.00	本年支出合计	59	490.00	490.00		
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	490.00	总计	64	490.00	490.00		

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 490.00 万元，与 2020 年预算相比，没有增减。

我公司 2020 年财政拨款支出决算数 490.00 万元，与 2020 年预算相比，没有增减。

（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：湖北省机电研究设计院股份公司（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
栏次		1	2	3
合计		490.00		490.00
206	科学技术支出	490.00		490.00
20699	其他科学技术支出	490.00		490.00
2069903	转制科研机构	490.00		490.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

我公司 2020 年一般公共预算财政拨款支出总额 490.00 万元。其中：项目支出 490.00 万元。财政拨款支出由科学技术支出构成：科学技术支出 490.00 万元，为其他科学技术支出，其中：项目支出 490.00 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。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表见说明

无。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

三、湖北省机电研究设计院股份公司决算情况说明

（一）“三公”经费支出说明

本条无。

（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 490.00 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) “电动自行车检测平台基础设施建设”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%。

主要产出和效果：完成实验场地周边改造和电动自行车检测专用车道建设，用于完成电动自行车部分路试项目检测。车架/前叉组合件振动试验机等成套检验设备交付并调试完成，并已购买重量检测设备 ZLK700-2 型轴（轮）重仪、VBOX3i 数据采集系统。已进行项目相关检验人员对 GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》的宣贯和培训，并完成《电动自行车产品质量检验实施细则》、电动自行车检验记录及检验报告文本编写。

(2) “汽车轮胎螺母自动上料拧紧机的研制”项目绩效自评

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：一是完成了调研与考察工作，对广州东风日产，湖北省的部分汽车企业（如东风、神龙、雷诺等）进行了一定程度的初步调研，了解到他们的电池新能源车的现有技术及需求。二是同步调研了很多与安装技术相关的项目，如东风日产（郑州公司）的项目等，积累了相关经验，总结出许多相关在线安装关键技术。完成了项目的整体研发设计、设备布局及运动学分析工作。三是完成了设备的机械设计、电气控制设计、材料和外购件的采购工作，并进行设备机械加工、电气的制造安装及调试工作。

(3) “一种新型铁路机车复轨器的研制及产业化”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%。

主要产出和效果：一是选用新材料 DCQT1050-6 来替换普通铸钢材质。二是在新材料的基础之上，根据复轨器实际工况进行受力分析和计算，实现复轨器结构优化，得出优化结构产品图纸。三是通过对产品结构分析，得出复轨器的最优合金配方：购置原材料，进行了系列实验；对复轨器的新材料进行研究，通过严格的过程检测及最终的物像、微观组织分析、材料的力学性能和使用性能的检测，探索出新型复轨器的最优合金配方及生产工艺。四是对新型复轨器进行模具设计制造，并如期从宁波市鄞州横溪万毫模具厂发往荆州巨鲸传动机械有限公司，然后安排样件试制工作。累计进行 3 次新型复轨器样品试制，每次制造 8 套，然后检测新型复轨器的各项性能，验证设计方案。从检测结果分析：化学成分及机械性能达到了 DCQT1050-6 材料设计要求。

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，包括商品和服务支出、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实现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.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、办公费、水电费等。

4.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。