

湖北省自动化研究所股份有限公司

2020 年单位决算信息公开说明

目 录

一、湖北省自动化研究所股份有限公司概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门决算单位构成

二、湖北省自动化研究所股份有限公司 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、湖北省自动化研究所股份有限公司决算情况说明

- (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,现将湖北省自动化研究所股份有限公司2020年度单位决算信息公开如下:

一、湖北省自动化研究所股份有限公司概况

(一) 单位职能

湖北省自动化研究所股份有限公司的主要职责是:

- 1.紧跟市场走向制定公司不同阶段的技术策略及发展目标。
- 2.立足企业整体发展战略,建立科学完善的人力资源管理与开发体系,实现人力资源的有效提升和合理配置,确保企业发展的人才需求。
- 3.负责根据国家和地方的相关规范、规程、规定及标准,结合公司实际情况,起草和编制企业相关科技发展标准,并在公司内部进行培训。
- 4.结合公司实际,提炼相关研发课题,组织公司内部有关专家进行研讨,为将开发的项目提供技术支撑。
- 5.负责转制院所科技发展专项项目的申报、立项、验收。
- 6.负责公司所有中小试试验的方案设计、试验搭建、跟踪及处理、论文发表。
- 7.负责项目现场施工管理与后期跟踪。
- 8.上级交代的其他工作。

(二) 决算单位构成

本年度决算单位构成为：办公室、财务部、研发中心。

二、湖北省自动化研究所股份有限公司 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：湖北省自动化研究所股份有限公司		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	361.00	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	361.00
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	53	

			支出		
	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	361.00	本年支出合计	58	361.00
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	361.00	总计	62	361.00

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。

我所 2020 年科技厅拨款收入总计 361 万元（不含以前年度结转和结余资金），科技厅拨款支出总计 361 万元（不含以前年度结转和结余资金）。

与 2019 年度相比，总决算收入和支出均减少 294.2 万元，减幅 44.91%，减少原因：一是 2019 年承接湖北省科技厅科技发展专项数量为 3 项，专项资金 540 万元；2020 年承接湖北省科技厅科技发展专项数量为 1 项，专项资金 230 万元，科技发展专项资金 2020 年较 2019 年减少 310 万元；二是 2019 年基础支出中的退休人员经费支出为 115.2 万元，2020 年为 131 万元，2020 年较 2019 年增加 15.8 万元（依据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于 2020 年调整全省退休人员基本养老金的通知》（鄂人社发〔2020〕28 号）文有关规定），合计减少 294.2 万元。

（二）收入决算表

收入决算表		
		公开 02 表
部门：湖北省自动化研究所股份有限公司	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		361.00	361.00					
206	科学技术支出	361.00	361.00					
20699	其他科学技术支 出	361.00	361.00					
2069903	转制科研机构	361.00	361.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

我所全年科技厅拨款收入合计 361 万元。其中：财政拨款收入 361 万元，占比 100%。

与 2019 年度相比，决算收入减少 294.2 万元，同比减少 44.91%，减少原因：一是 2019 年承接湖北省科技厅科技发展专项数量为 3 项，专项资金拨款收入 540 万元；2020 年承接湖北省科技厅科技发展专项数量为 1 项，专项资金拨款收入 230 万元，科技发展专项资金收入 2020 年较 2019 年减少 310 万元；二是退休人员经费拨款收入 2019 年为 115.2 万元，2020 年为 131 万元，2020 年较 2019 年增加 15.8 万元（依据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于 2020 年调整全省退休人员基本养老金的通知》（鄂人社发〔2020〕28 号）文有关规定），收入合计减少 294.2 万。

（三）支出决算表

支出决算表							
部门：湖北省自动化研究所股份有限公司					2020 年度		公开 03 表
					金额单位：万元		
项目	本年	基本	项目	上缴上	经营	对附属单	
功能分类	支出	支出	支出	级支出	支出	位	
科目名称							

科目编码		合计					补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361.00	131.00	230.00			
206	科学技术支出	361.00	131.00	230.00			
20699	其他科学技术支出	361.00	131.00	230.00			
2069903	转制科研机构	361.00	131.00	230.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

我所全年支出合计 361 万元。其中：基本支出 131 万元，占比 36.28%；项目支出 230 万元，占比 63.72%。

与 2019 年度决算支出相比减少 294.2 万元，同比减少 44.91%。减少原因：一是 2020 年承接的湖北省科技厅科技发展专项数量较 2019 年减少 2 项，项目支出相应减少 310 万元；二是因人员工资逐年增加，基本支出增加 15.8 万元（依据《省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于 2020 年调整全省退休人员基本养老金的通知》（鄂人社发〔2020〕28 号）文有关规定）；合计支出有所减少。

（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：湖北省自动化研究所股份有限公司			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	361.00	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	361.00	361.00		
	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	361.00	本年支出合计	59	361.00	361.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预	30			62				

算财政拨款								
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	361.00	总计	64	361.00	361.00		
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。								

我所 2020 年财政拨款收入决算数为 361 万元（不含以前年度结转和结余资金），与 2020 年预算持平。

与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 294.2 万元，减少 44.91%。主要是承接湖北省科学技术厅科技发展专项数量减少，相应财政拨款收入、支出也有所减少。

（五）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
部门：湖北省自动化研究所股份有限公司		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		361.00	131.00	230.00
206	科学技术支出	361.00	131.00	230.00
20699	其他科学技术支出	361.00	131.00	230.00
2069903	转制科研机构	361.00	131.00	230.00
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 年我所一般公共预算财政拨款支出总额 361 万元。其中：基本支出 131 万元，项目支出 230 万元。财政拨款支出为科学技

术支出。主要用于我所的退休人员人员经费的支出以及承接科技发展专项的项目建设支出。

(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：湖北省自动化研究所股份有限公司								
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	131.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.00	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		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		131.00	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为131万元。为退休人员退休费支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明

我所本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我所本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

三、湖北省自动化研究所股份有限公司决算情况说明

(一) “三公”经费支出说明

我所本年度无“三公”经费支出。

(二) 机关运行经费支出说明

我所本年度无机关运行经费支出。

(三) 政府采购支出情况

我所本年度无政府采购支出。

(四) 国有资产占用情况说明

我所本年度无国有资产占用支出。

(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，湖北省科技厅组织对 2020 年度部门预算项目支出进行了绩效评价。此次绩效评价工作委托独立中介机构进行,涉及我所科技发展专项资金 230 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,有力推进我所科技研发事业的发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，湖北省自动化研究所股份有限公司组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金230万元（其中：一般公共预算拨款230万元，上年无结余结转资金），占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年项目绩效目标按执行进度已完成，除项目中个别部分由于疫情影响未能完成外。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

我所整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复内，做到了收支平衡；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

3.绩效评价结果应用情况

为加强部门绩效评价结果应用，我所开展了以下工作：

一是将绩效评价结果用于指导项目的资金使用，合理安排项目资金预算，优化项目的进度安排，合理制定项目的绩效目标，加强项目的预算管理。

二是加强项目执行过程的监督与管理，分析绩效评价中存在的不足的原因，加以优化，定期进行项目绩效的自评，提高项目的执行效率。

四、名词解释

(一) 收入科目

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

(二) 支出科目

1.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）科学技术事务：反映科学技术厅机关（包括实现公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

（2）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。

（3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加

工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(4) 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。

2.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。

3.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。