

2019 年广州中国科学院工业技术研究院 部门 决算

目 录

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州中国科学院工业技术研究院 2019 年 部门决算表

- 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州中国科学院工业技术研究院 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州中国科学院工业技术研究院 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院 概况

（一） 部门主要职责

广州中国科学院工业技术研究院其主要职责：承担以市场为导向，以工业产业技术领域中应用性、关键性、系统性的共性和核心技术的研发，以及相应的教育和技术服务，重点围绕“服务协调、特色研发、转移转化”开展各项工作。

（二） 部门决算单位构成

广州中国科学院工业技术研究院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州中国科学院工业技术研究院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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	991.12	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	3297.91	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3053.41
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	31.28
	9		九、卫生健康支出	35	14.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	116. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	4289. 02	本年支出合计	49	3215. 74

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	1073.28
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4289.02	总计	52	4289.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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	4289.02	991.12	0.00	0.00	3297.91	0.00	0.00
206	科学技术支出	4126.69	828.78	0.00	0.00	3297.91	0.00	0.00
20603	应用研究	4126.69	828.78	0.00	0.00	3297.91	0.00	0.00
2060301	机构运行	566.74	566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3559.95	262.04	0.00	0.00	3297.91	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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	4289.02	991.12	0.00	0.00	3297.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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	3215.74	667.16	323.96	0.00	2224.62	0.00
206	科学技术支出	3053.41	504.82	323.96	0.00	2224.62	0.00
20603	应用研究	3053.41	504.82	323.96	0.00	2224.62	0.00
2060301	机构运行	566.74	504.82	61.92	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2486.66	0.00	262.04	0.00	2224.62	0.00
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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	3215.74	667.16	323.96	0.00	2224.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	991.12	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	828.78	828.78	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	31.28	31.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.19	14.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	116.87	116.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	991.12	本年支出合计	50	991.12	991.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	991.12	总计	54	991.12	991.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	991.12	667.16	323.96
206	科学技术支出	828.78	504.82	323.96
20603	应用研究	828.78	504.82	323.96
2060301	机构运行	566.74	504.82	61.92
2060399	其他应用研究支出	262.04	0.00	262.04
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.28	31.28	0.00
210	卫生健康支出	14.19	14.19	0.00
21007	计划生育事务	7.69	7.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.69	7.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	991.12	667.16	323.96
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
221	住房保障支出	116.87	116.87	0.00
22102	住房改革支出	116.87	116.87	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00
2210203	购房补贴	75.51	75.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	478.06	302	商品和服务支出	180.11
30101	基本工资	79.82	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	75.51	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	118.64	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	30206	电费	36.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.99
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	3.46
30113	住房公积金	41.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.50	30213	维修(护)费	5.99
30199	其他工资福利支出	121.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.69	30215	会议费	2.61
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.73
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64
30309	奖励金	7.69	30229	福利费	7.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	44.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	485.75		公用经费合计	181.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

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
17.07	0.00	16.60	0.00	16.60	0.47	17.07	0.00	16.60	0.00	16.60	0.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

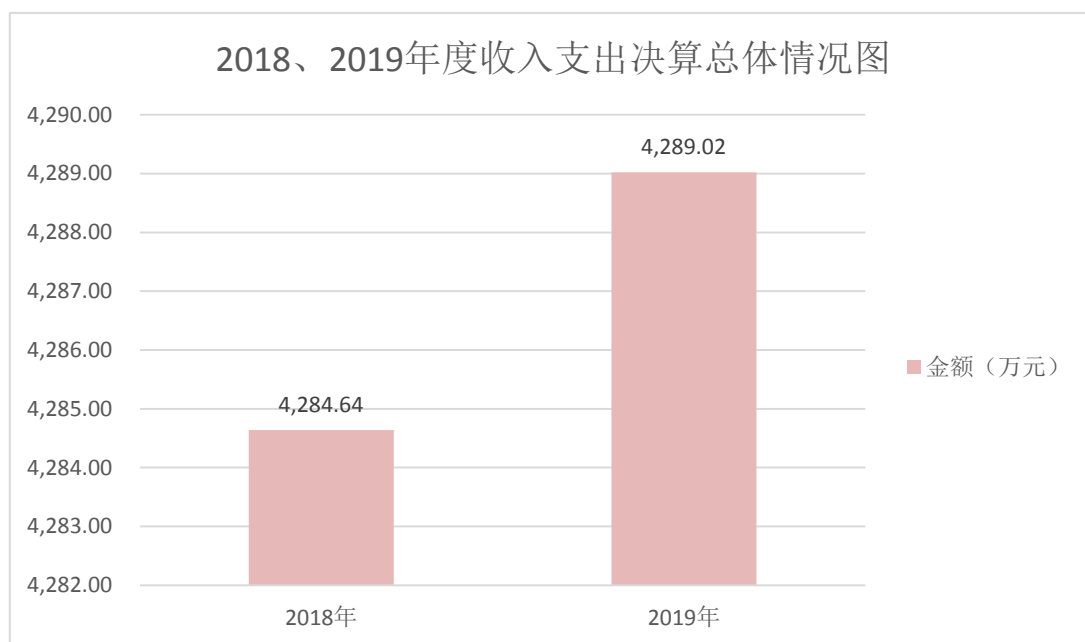
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	143.98	143.98	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	143.98	143.98	0.00
利息收入	40.00	40.00	0.00
其他利息收入	40.00	40.00	0.00
非经营性国有资产收入	103.98	103.98	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	49.59	49.59	0.00
其他非经营性国有资产收入	54.34	54.34	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州中国科学院工业技术研究院 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州中国科学院工业技术研究院 2019 年度收、支总计 4289.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4.38 万元，增长 0.1%。主要是一广州中国科学院工业技术研究院二期基建项目 2018 年有财政资金下拨，2019 年无该项目。二按照新的政府会计制度要求和市审计局建议，我院承担的纵向研发项目收入确认口径改变并纳入经营收入中。



（一）年度收入总体情况

广州中国科学院工业技术研究院 2019 年度总收入 4289.02 万元，其中本年收入 4289.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 991.12 万元，比上年决算数

减少 3293.53 万元，下降 76.9%，主要变动情况：广州中国科学院工业技术研究院二期基建项目 2018 年下拨财政资金 3544.82 万元，2019 年无该项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 3297.91 万元，比上年决算数增加 3297.91 万元，增长——%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：依据市审计局建议，我院承担的纵向项目预收账款全部确认收入至经营收入内。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州中国科学院工业技术研究院 2019 年度总支出 4289.02 万元，其中本年支出 3215.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 667.16 万元，比上年决算数增加 249.34 万元，增长 59.7%，主要变动情况：一是政策调整所致；二是我院新增两名人员入编，相关人员费用在 2019 年追加，导致增加。

2. 项目支出 323.96 万元，比上年决算数减少 3542.86 万元，下降 91.6%，主要变动情况：广州中国科学院工业技术研究院二期基建项目财政支付部分的资金 2018 年已完全下拨，2019 年无

该项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2224.62 万元，比上年决算数增加 2224.62 万元，增长--%，基数为 0，不可比。主要变动情况：依据市审计局建议，我院承担的纵向项目预收账款全部确认收入至经营收入内。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州中国科学院工业技术研究院 2019 年度财政拨款收入合计 991.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 991.12 万元，比上年决算数减少 3293.53 万元，下降 76.9%，主要变动情况：广州中国科学院工业技术研究院二期基建项目财政资金 2018 年已完全下拨，2019 年无该项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州中国科学院工业技术研究 2019 年度财政拨款支出合计 991.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 991.12 万元，比年初预算数增加 64.74 万元，增长 7.0%；主要变动情况：一是政策调整所致；二是我院新增两名人员入编，相关人员费用在 2019 年追加，导致增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万

元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）566.74 万元，占 57.18%，主要因政策性调整；

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）262.04 万元，占 26.44%，主要是我院承担的纵向研发项目支出纳入；

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出其（款）他社会保障和就业支出（项）31.28 万元，占 3.16%，主要用于在编人员社会保障和就业，主要因人数和计提基数的变化；

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.69 万元，占 0.78%，主要用于年度计划生育达标奖；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.50 万元，占 0.66%，主要用于在编人员医疗经费；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.36 万元，占 4.17%，主要用于在编人员发放住房公积金。预决算产生差异的主要原因是人数和计提基数的变化；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）75.51 万元，占 7.62%，主要用于在编人员购房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

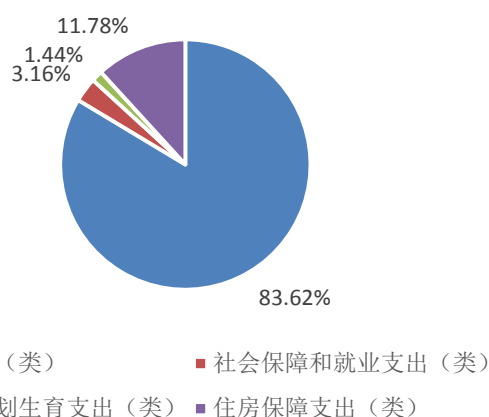
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 991.12 万元，占本年支出合计的 30.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3293.53 万元，下降 76.9%。主要原因：广州中国科学院工业技术研究院二期基建项目财政资金 2018 年已完全下拨，2019 年无该项目支出。

主要用于以下方面：

- （1）科学技术支出（类）828.78 万元，占 83.62%；
- （2）社会保障和就业支出（类）31.28 万元，占 3.16%；
- （3）卫生健康支出（类）14.19 万元，占 1.44%；
- （4）住房保障支出（类）116.87 万元，占 11.78%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 926.38 万元，支出决算 991.12 万元，完成年初预算的 107.0%，预决算产生差异的主要原因是政策性变动。其中：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）566.74 万元，完成本年预算数 109%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整；

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）262.04 万元，完成本年预算数 100%，无差异；

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出其（款）他社会保障和就业支出（项）31.28 万元，完成本年预算数 101.07%，预决算产生差异的主要原因是人数和计提基数的变化；

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出(项)7.69万元,完成本年预算数100%,无差异;

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.50万元,完成本年预算数100%,无差异;

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.36万元,完成本年预算数120.72%,预决算产生差异的主要原因是人数和计提基数的变化;

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)75.51万元,完成本年预算数119.05%,预决算产生差异的主要原因是人数和计提基数的变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出667.16万元,比年初预算数增加64.74万元,完成年初预算的110.75%。主要原因是政策性调整导致。

其中,人员经费485.75万元,主要包括工资福利支出478.06万元、对个人和家庭的补助7.69万元;公用经费181.41万元,包括商品和服务支出180.11万元、其他资本性支出0.00万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2018 年度相比增加 0.00 万元,与上年持平 增长--%; 比年初预算数增加 0 万元,完成年初预算的--%,基数为 0,不可比。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

广州中国科学院工业技术研究院政府性基金预算财政拨款支出决算与上年持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州中国科学院工业技术研究院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.07 万元,完成预算 17.07 万元的 100.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%,基数为 0,不可比;公务用车购置及运行费支出决算为 16.6 万元,完成预算 16.6 万元的 100.0%;公务接待费支出决算为 0.47 万元,完成预算 0.47 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

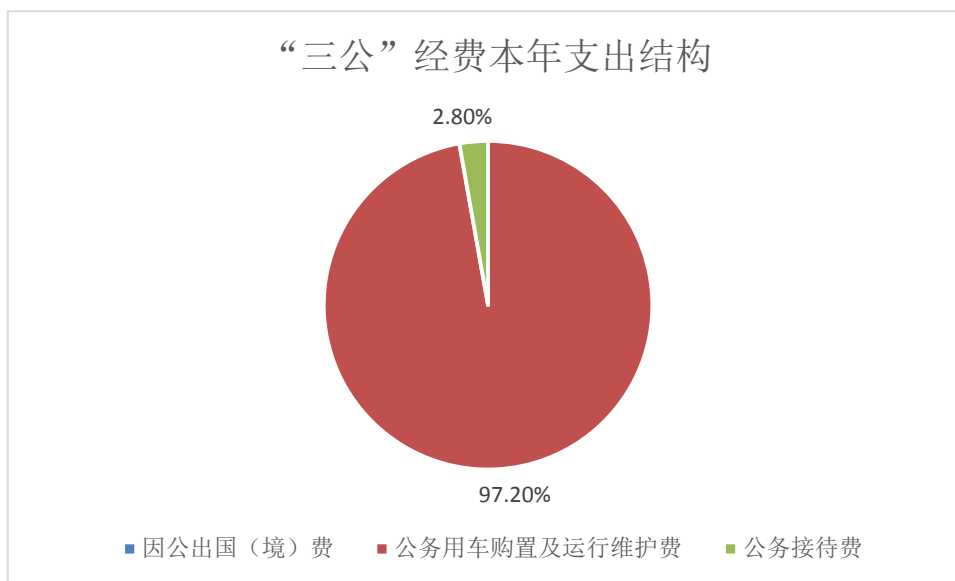
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 16.6 万元，占 97.2%；公务接待费支出 0.47 万元，占 2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.6 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.6 万元，2019 年广州中国科学院工业技术研究院公务用车保有量为 5 辆，主要用于广州中国科学院工业技术研究院公务活动、研发业务、科学调研、项目磋商、其他公务洽谈等相关工作。

3. 公务接待费支出 0.47 万元。主要用于广州中国科学院工业技术研究院科技考察调研、互访交流、相关检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2019 年，广州中国科学院工业技术研究院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 60 人，主要包括接待北京大学、岭南集团、香港科技大学霍英东研究院等业务对口单位。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州中国科学院工业技术研究院部门2019年度会议费决算2.61万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算2.61万元的100%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

锂离子动力电池技术创新平台项目评估会，三级会议，历时1天，参会人数13人，共支出1.42万元，占会议费54.41%，其中场地租用费0.00万元，房租费0.00万元，文件资料印刷费0.00万元，专家劳务费1.42万元。

国家重点研发计划新能源汽车重点专项“高安全长寿命客车电池系统关键技术研究及应用”2019年中沟通会，三级会议，

历时 2 天, 参会人数 56 人, 共支出 0.61 万元, 占会议费 23.37%, 其中: 住宿费 0.02 万元, 伙食费 0.51 万元, 交通费 0.08 万元。

参加第九届火灾科学与消防工程国际研讨会, 三级会议, 历时 4 天, 参会人数 2 人, 共支出 0.58 万元, 占会议费 22.22%, 其中城市间交通费 0.38 万元, 住宿费 0.11 万元, 杂费 0.09 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--%, 基数为 0, 不可比。主要增减变动情况是: 无。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 30.83 万元, 其中: 政府采购货物支出 30.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.66 万元, 占政府采购支出总额的 60.52%, 其中: 授予小微企业合同金额 12.17 万元, 占政府采购支出总额的 39.47%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 其中, 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用

车 5 辆，其他用车主要是研发业务用车；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 143.98 万元，纳入预算管理已缴国库 143.98 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%，无；专项收入 0.00 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.0%；罚没收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 143.98 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 40 万元、事业单位国有资产处置收入 0.05 万元、事业单位国有资产出租出借收入 49.59、其他非经营性国有资产收入 54.34 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动广州中国科学院工业技术研究院预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理奠定更为扎实的基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 323.96 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动广州中国科学院工业技术研究院预算管理变得有明晰性、针对性、时效性，提升部门预算绩效管理能力，完善日后更多部门预算绩效的管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 323.96 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 323.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，广州中国科学院工业技术研究院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，研发项目管理更加严谨细致、服务更多企业、进一步促进科技创新；保障广州中国科学院工业技术研究院的正常运作。其中，广州中国科学院工业技术研究院园区装修维护费项目（以下简称园区安装维护费项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区安装维护费项目项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 61.92 万元，执行数为 61.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是支出的相关性合规；二是支出的合规性合法合规；三项目验收合格率达 100%；四是项目完成率达 100%。发现的主要问题及原因：项目负责维修单位因工程施工进度缓慢，到最后出现项目资金支出进度存在缓慢的情况。需加强项目施工速度的管理及支出进度的控制。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

广州中国科学院工业技术研究院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）广州中国科学院工业技术研究院园区运行管理经费项

目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：广州中国科学院工业技术研究院园区运行管理经费项目，主要用于园区机电设备的日常运行与管理及水、电、空调维修；园区室内、室外环境卫生清扫保洁；园区安全保卫，消防值班、消防防火检查、消防设备管理；园区会务保障、会议室管理；园区水电费支出。

项目资金情况：项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年一般公共预算支出为 262.04。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过开展广州中国科学院工业技术研究院园区运行管理经费项目，可节省单位行政部门管理成本和直观地掌控物业运作成本，完善物业管理服务体系。使园区物业向管理市场化，服务专业化，运作规范化，工作高效化方面延伸。通过对物业管理公司服务的考核和考评，不断地提高物业管理水平，提升服务质量。为园区科研事业的发展提供优质高效的物业管理服务和供电供水的安全保障。

项目绩效目标完成情况。2019 年“广州中国科学院工业技术研究院园区运行管理经费项目”绩效目标已经完成。

一是采购程序的规范性，合法合规；

二是政府采购率，达 100%；

三是物业管理与服务质量，经评审后达到优良；

四是项目完成率，达 100%，支出能顺利完成。

③存在问题。广州中国科学院工业技术研究院在二期工程完成验收后，园区的业务用房面积将大幅度增加，财政资金使用缺口将加大，管理难度亦将同时增大。

④相关建议。一是成立内部检查监督小组，每月对物业管理团队的服务质量进行严格的监督，并加强对园区内绿化的管理；二是继续坚持过“紧日子”思想，将资金的使用再度细分，做好资金使用计划，尽量做到优先保障园区管理费用中的重点支出。

（2）广州中国科学院工业技术研究院园区装修维护费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：广州中国科学院工业技术研究院园区装修维护费项目，主要用于供配电设备维护与保养费；园区楼宇智能控制设备维护与保养；乘客（载货）电梯维护与保养费；中央空调机组维护与保养；消防设备设施维护与保养费；园区外墙清洗保洁等费用支出。

项目资金情况：项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年一般公共预算支出为 61.92 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过开展广州中国科学院工业技术研究院园区装修维护费项目，有计划性和针对性地对园区供（配）电设备设施、乘客（载货）电梯设备、中央空调机组等公共设备及园区

建筑基础设施开展维修工作，能营造安全、良好和舒适的科研与办公环境，延长基础设施使用年限，为园区科研事业的发展提供强有力的后勤服务支撑。

项目绩效目标完成情况。2019 年“广州中国科学院工业技术研究院园区运行管理经费项目”绩效目标已经完成。

一是支出的相关性，合法合规；

二是项目验收合格率，达 100%；

三是支出的合规性，合法合规；

四是项目完成率，达 100%，支出能顺利完成。

③存在问题。项目维修单位因工程施工进度缓慢，拖延了资金支付进度。

④相关建议。加强项目施工速度的管理及支出进度的控制。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3215.74 万元，其中一般公共预算支出 991.12 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。本部门整体绩效目标和重点工作的完成情况，列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3215.74	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	991.12		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	1、做好大工研院服务协调与管理,协助“1+N”企业落户南沙并良好运作; 2、进行特色研发,开展应用性研发项目; 3、做好企业孵化、知识产权市场化工作,推动知识转化,回馈社会; 4、继续进行技术创新体系建设探索,做好三链融合。	项目研发完成数量: 20 项; 服务单位数量: 30 家; 带动企业经济效益: 5000 万元; 知识产权完成数: 50 项。	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标	任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)
广州中国科学院工业技术研究院园区运行管理经费	节省单位行政部门管理成本和直观地掌控物业运作成本,完善物业管理服务体系。使园区物业向管理市场化,服务专业化,运作规范化,工作高效化方面延伸。通过对物业管理公司服务的考核和考评,不断地提高物业管理水平,提升服务质量。为园区科研事业的发展提供优质高效的物业管理服务和供电供水的安全保障。	采购程序的规范性: 合法合规 政府采购率: 100% 物业管理与服务质量: 优良 目标群体满意率: 100% 项目完成率: 100%	262.04
广州中国科学院工业技术研究院园区装修维护费	通过开展广州中国科学院工业技术研究院园区装修维护费项目,有计划性和针对性地对园区供(配)电设备设施、乘客(载货)电梯设备、中央空调机组等公共设备及园区建筑基础设施开展维修工作,能营造安全、良好和舒适的科研与办公环境,延长基础设施使用年限,为园区科研事业的发展提供强有力的后勤服务支撑。	支出的相关性: 相符 支出的合规性: 合法合规 项目验收合格率: 100% 项目完成率: 100% 目标群体满意率: 100%	61.92

(一) 2019 年广州中国科学院工业技术研究院主要取得的业绩与成效:

1、2019 年共获得科研成果: 各类平台 14 项, 其中国家级 2 项、省级 10 项、市级 2 项;

2、充分使用财政资金服务好现有园区内一院三所研发机构。认真落实开展好新进机构服务协调工作: 一是完成新进机构空天

院和智能无人系统研究院落户南沙并进驻广州工研院园区的全链条服务协调工作；二是完成中科院等 5 家机构（电子所、电工所、大化所、金属所、武数所）和中核原子能研究院拟进驻粤港澳大湾区的前期沟通与调研工作；三是配合南沙新区科技创新中心建设和南沙科学城、明珠科学院的推进，较好完成了作为政府科技助手的功能；四是协助南沙区政府完成在院园区的海洋科技展览馆建设和科技园区环境提升工程；

3、实验室开发的 MOFIS 系列软件中，MOFIS-C 和 MOFIS-Z 已经进入工程应用验证阶段；

4、广州工研院下属全资子公司工研投资公司依法依规对各参股公司进行管理。其中怡珀新能源公司旗下基金投资企业有 1 家上市，3 家启动上市申报，基金整体浮盈 63%；

5、积极推进与法国、德国的合作，并进一步落实与俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯等独联体国家合作框架协议各项工作内容的开展。

（二）今后努力的方向

1、积极推进大工研院三期建设方案的落实；

2、围绕地方科技创新需求，协助政府进一步引进中科院资源落地广州和南沙，拟在在新能源、新材料、装备及工艺技术、电动汽车整车测试等领域引进中科院相关研究院所的技术成果，力争在广州和南沙落地转化；

3、加强国际合作。推进与“一带一路”国家，英、法、日等技术先进国家在智能制造、新能源汽车等领域开展人才、项目及共建国际实验室等方面的合作；

4、加大骨干人才培养力度，加强人才选拔任用，强化人才管理机制。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。