

2020 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、广州中国科学院工业技术研究院主要职责

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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 广州中国科学院工业技术研究院主要职责

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的应用性、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。广州中国科学院工业技术研究院设有院领导办公室、财务资产管理处、办公室/人事教育处、科技管理与对外合作处、知识产权与技术转移转化处、锂离子动力电池工艺装备技术基础服务平台、工程结构分析与测试技术中心、量子精密测量研究中心、新能源热安全工程技术研究中心。

（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 2020 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	872.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,597.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,161.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.53
	9		九、卫生健康支出	39	7.80
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	118. 24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,470.10	本年支出合计	57	3,337.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,073.28	年末结转和结余	59	1,205.41
总计	30	4,543.38	总计	60	4,543.38

注：1. 本表反映广州中国科学院工业技术研究院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。

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	3,470.10	872.92	0.00	2,597.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,293.52	696.35	0.00	2,597.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,293.52	696.35	0.00	2,597.18	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	462.44	462.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,831.09	233.91	0.00	2,597.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.80	7.80	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	3,470.10	872.92	0.00	2,597.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映广州中国科学院工业技术研究院本年度取得的各项收入情况。

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	3,337.97	597.55	2,740.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,161.40	420.98	2,740.42	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,161.40	420.98	2,740.42	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	462.44	420.98	41.46	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,698.96	0.00	2,698.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.80	7.80	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	3,337.97	597.55	2,740.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映广州中国科学院工业技术研究院本年度各项支出情况。

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	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	872.92	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、国有资本经营预算财政拨款	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	696.35	696.35	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	50.53	50.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.80	7.80	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.24	118.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	872.92	本年支出合计	59	872.92	872.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	872.92	总计	64	872.92	872.92	0.00	0.00

注： 本表反映广州中国科学院工业技术研究院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。

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	872.92	597.55	275.37
206	科学技术支出	696.35	420.98	275.37
20603	应用研究	696.35	420.98	275.37
2060301	机构运行	462.44	420.98	41.46
2060399	其他应用研究支出	233.91	0.00	233.91
208	社会保障和就业支出	50.53	50.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	0.00
2080502	事业单位离退休	32.48	32.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
21007	计划生育事务	7.80	7.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	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	872.92	597.55	275.37
221	住房保障支出	118.24	118.24	0.00
22102	住房改革支出	118.24	118.24	0.00
2210201	住房公积金	40.03	40.03	0.00
2210203	购房补贴	78.21	78.21	0.00

注：本表反映广州中国科学院工业技术研究院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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	437.36	302	商品和服务支出	119.44
30101	基本工资	67.95	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	78.21	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	48.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.70	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	30206	电费	24.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	27.51
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	40.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34
30199	其他工资福利支出	132.76	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	40.15	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	32.35	30217	公务接待费	0.43
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	7.80	30229	福利费	6.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	477.51		公用经费合计	120.04

注：本表反映广州中国科学院工业技术研究院本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
35.03	0.00	34.60	18.00	16.60	0.43	35.03	0.00	34.60	18.00	16.60	0.43

注：本表反映广州中国科学院工业技术研究院本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

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：本表反映广州中国科学院工业技术研究院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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映广州中国科学院工业技术研究院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	15.47	15.47	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	15.47	15.47	0.00
利息收入	15.42	15.42	0.00
其他利息收入	15.42	15.42	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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：本表反映广州工业技术研究院本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州中国科学院工业技术研究院 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州中国科学院工业技术研究院 2020 年度总收入 4,543.38 万元，其中本年收入 3,470.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 872.92 万元，比上年决算减少 118.19 万元，下降 11.9%。主要变动情况：一是 2020 年新增一名退休人员，在职人员公用经费减少，财政拨款收入亦同时减少；二是政策性调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

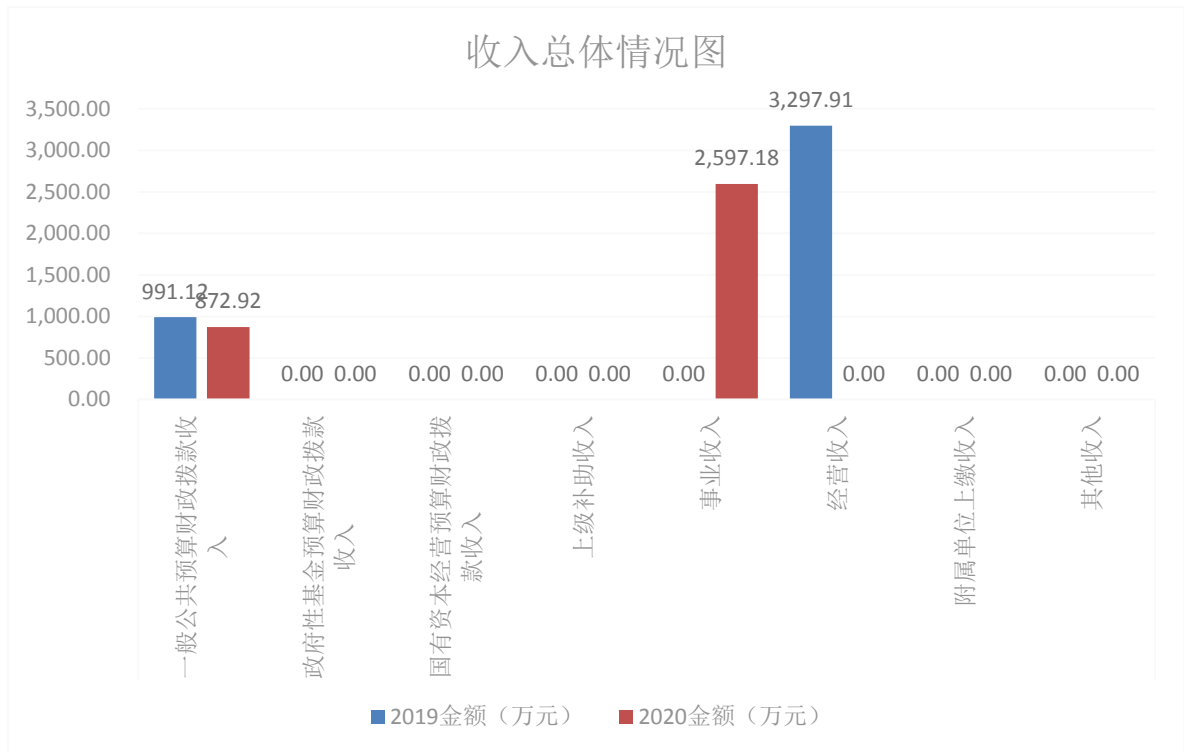
5. 事业收入 2,597.18 万元，增加 2597.18 万元，增长——%，(基数为 0，不可比)。主要变动情况：依据市财政局建议，我院因承担研发项目而产生的收入不应确认为经营收入，应作为事业收入列支。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算减少 3,297.91 万元，下降 100%。主要变动情况：依据市财政局建议，我院因承担研发项目而产生的收入不应确认为经营收入，应作为事业收入列支。故

2020 年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。



(二) 年度支出总体情况

广州中国科学院工业技术研究院 2020 年度总支出

4,543.38 万元，其中本年支出 3,337.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 597.55 万元，比上年决算减少 69.6 万元，下降 10.4%，主要变动情况：一是 2020 年新增一名退休人员，在职人员公用经费减少，导致基本支出有所减少；二是因政策原因对基本支出有所调整。

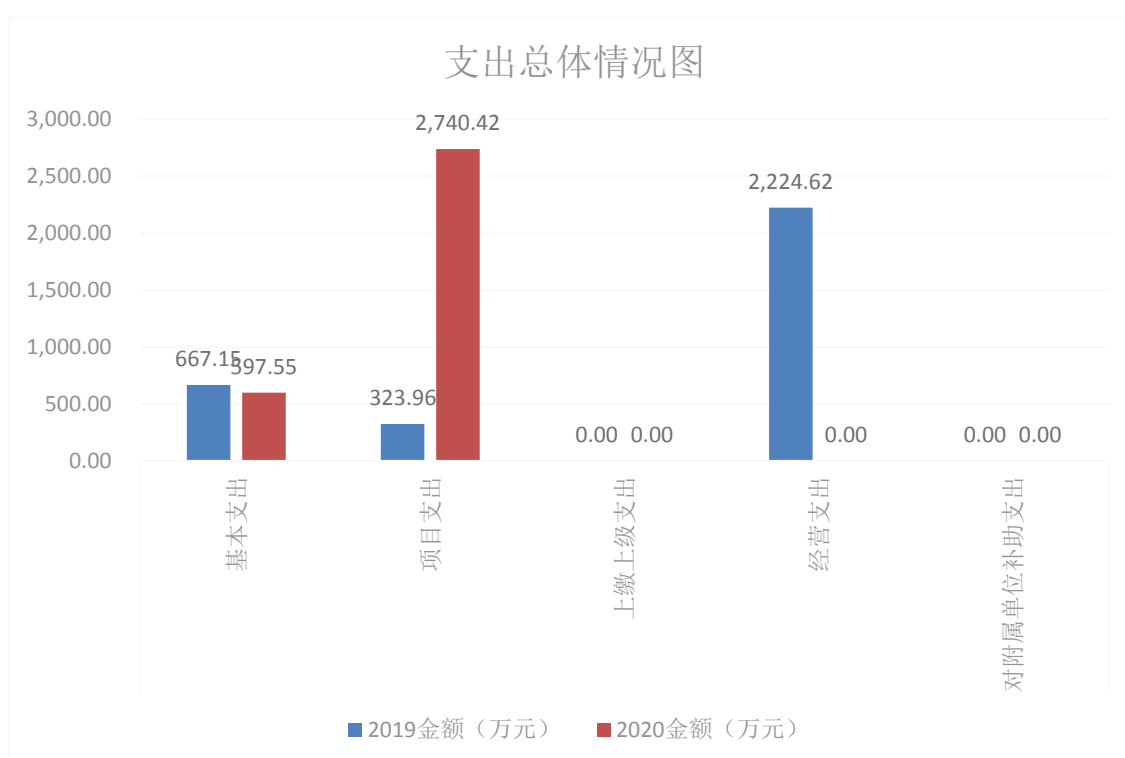
2. 项目支出 2,740.42 万元，比上年决算增加 2,416.46 万元，

增长 745.9%，主要变动情况：依据市财政局建议，我院因承担研发项目而产生的支出不应确认为经营支出，应作为事业支出列支。而事业支出需以项目支出的形式反映于决算中，导致 2020 年项目支增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算减少 2,224.62 万元，下降 100%，主要变动情况：依据市财政局建议，我院因承担研发项目而产生的支出不应确认为经营支出，应作为事业支出列支。所以，2020 年无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。



二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州中国科学院工业技术研究院 2020 年度财政拨款收入合计 872.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 872.92 万元，比上年决算数减少 118.19 万元，下降 11.9%，主要变动情况：一是 2020 年新增一名退休人员，在职人员公用经费减少，财政拨款收入亦同时减少；二是政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州中国科学院工业技术研究院 2020 年度财政拨款支出合计 872.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 872.92 万元，比年初预算数增加 21.51 万元，增长 2.5%，主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0,不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0,不可比）。

三、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

（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 2020 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 35.03 万元，完成预算 35.03 万元的 100%。
其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.6 万元，完成预算 34.6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 16.6 万元，完成预算 16.60 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.43 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院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，达到“三公”经费使用以预算金额为上限的自主要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

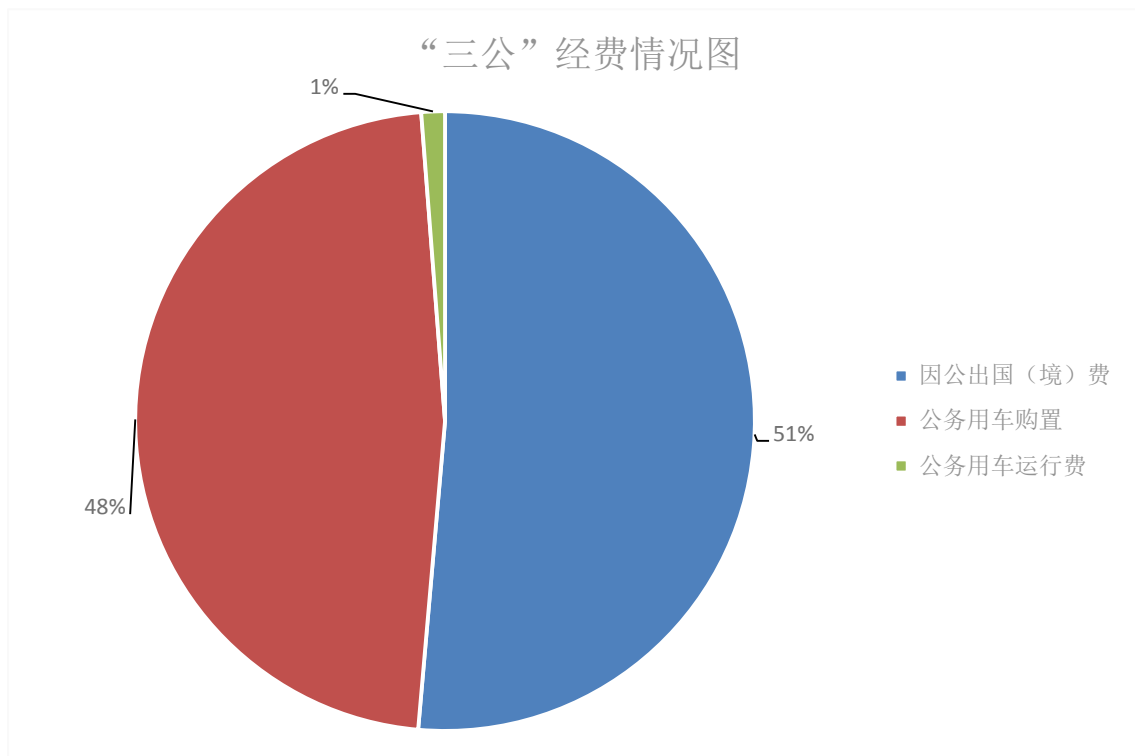
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 34.6 万元，占 98.8%；公务接待费支出 0.43 万元，占 1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 34.6 万元，其中：公务用车购置支出为 18 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 16.6 万元，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 0.43 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）。广州中国科学院工业技术研究院共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 55 人。主要包括 1、学习交流接待，金额 369.00 元；2、招待松山湖实验室马总一行人，金额 369.00 元；3、招待华南师范大学张庆茂教授等人，金额 437 元；4、招待广州海关技术中心邱生部长等人，金额 196 元；5、C101 实验室接线工程师用餐费用报销（8 个工作日，共 72 餐），金额 994 元；6、招待物理所俞博一行人，金额 508 元；7、涂布机机头技术问题改进进行交流而产生的用餐费用，金额 708 元；8、接待华南师范大学、中科院物理所及盛雄激光设备公司团队一行，金额 719 元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 32.3 万元，其中：政府采购货物支出 32.3 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 14.42 万元，占政府采购支出总额的 44.6%，其中：授予小微企业合同金额 14.42 万元，占政府采购支出总额的 44.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 5 辆，其他用车主要是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；单价 50 万元以上通用设备 14 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 2020 年度各类非税收入合计 15.47 万元，纳入预算管理 15.47 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 15.47 万元，占 100%，包括其他利息收入 15.42 万元、事业单位国有资产处置收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门（单位）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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，广州中国科学院工业技术研究院组织对 2020 年度房屋维护维修经费、运行经费、购置经费等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 275.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 872.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，广州中国科学院工业技术研究院顺利完成 2020 年度部门整体绩效目标，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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 851.41 万元，执行数 872.92 万元（与表一决算不一致原因为，决算数包含事业支出，事业支出金额为 2465.05

万元），完成预算的 102.52%。从评价情况来看，广州中国科学院工业技术研究院较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州中国科学院工业技术研究院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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； 4、继续进行技术创新体系建设探索，做好三链融合	公用经费使用率	100%	100%
		机构运行情况	良好运行	良好运行
		责任事故发生次数	0 次	0 次
		专项设备维护保养验收合格率	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99%			2020 年部门年度整体预算完成率为 102.52 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、财政拨款支出进度达 100%；2、公用经费使用率达 100%；3、机构运行情况良好；责任事故发生次数 0 次。

主要存在问题：一是项目支出绩效目标设置不够具体；二是

项目推进力度有待进一步加强。

下一步改进措施：一是科学合理编制项目支出绩效目标，强项目支出绩效目标执行，确保项目支出绩效目标切合单位实际；二是强化预算执行，严格按项目和进度执行预算，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率。

（二）项目绩效自评综述

广州中国科学院工业技术研究院 2020 年度运行经费-业务用房物业管理项目的绩效自评结果如下：

运行经费-业务用房物业管理项目

（1）项目内容

通过开展业务用房物业管理，能加强园区业务用房物业管理、后勤专项机电设备常年维护保养，提高后勤保障服务工作水平。实现物业管理规范化、服务专业化、安全常态化、设备运作正常化；

项目资金情况：一般公用预算资金 233.91 万元。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已完成；

项目可实现效益有：第一，物业管理面积达 37328 平方米；第二，服务对象满意度达 90%；第三，责任事故发生次数 0 次；第四，专项设备维护保养后故障次数能降低。

（3）主要存在问题：园区物业服务人员流动性大，重要关

键岗位补缺周期长，重要工作缺乏延续性。

（4）下一步改进措施：加强物业扣分惩罚措施的执行，优化物业管理队伍，增加专业物业人员（如机电设备、工程方面专业人员），提高管理水平，加快响应速度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州中国科学院工业技术研究院		实施单位	广州中国科学院工业技术研究院		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	253	253	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	253	253			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过开展业务用房物业管理、其他运行项目。加强园区业务用房物业管理、后勤专项机电设备常年维护保养，提高后勤保障服务水平。实现物业管理规范化、服务专业化、安全常态化、设备运作正常化。使得物业管理服务群众满意率达到 100%，全年安全事故		通过开展园区业务用房物业管理等运行经费项目，园区业务用房的物业管理和服务全面得到提高，圆满完成物业管理服务合同约定的管理项目和服务内容，管理规范、服务专业、安全 0 事故。物业管理和服务群众满意率达到 100%。后勤保障机电设备全年得到有			

	0 起，信息系统进行运行维护，保障软硬件和业务系统稳定运作。				效维护与保养，所有机电设备运行安全、正常。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	产出数量	物业管理面积	37328 平方米	37328 平方米	15	15	园区一期建筑面积 37328 平方米由全部物业服务中心提供物业管理和后勤服务。
	产出时效	项目进度完成及时率	100%	100%	15	15	项目进度完成率达到 100%
		合同支付及时率	≤0%	≤0%	15	15	严格执行合同约定支付时间，及时支付结算服务费，无拖欠行为。
效益指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	95.25%	15	15	2020 年园区一院三所后勤保障工作小组对物业服务中心的日常物业管理和服务项目进行了两次考核，上半年与下半年各一次。上半年考核平均综合得分 95 分，下半年考核平均综合得分 95.5 分，全年两次考核平均综合得分 95.25 分。
	社会效益	系统正常运行率	100%	100%	20	20	后勤各类机电设备未出现带故障运行、或因故障停机运行情况。
总 分			100				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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的金额。

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。