

2023年度广东省科学院智能制造研究所部门 决算

目 录

第一部分：广东省科学院智能制造研究所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省科学院智能制造研究所2023年度部门 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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省科学院智能制造研究所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省科学院智能制造研究所概况

一、单位主要职责

广东省科学院智能制造研究所成立于1969年1月，先后经历广东省科学院实验工厂、广东省科学院自动化工程研制中心、广东省自动化研究所等阶段。2015年，在原广东省自动化研究所基础上整合原广东省工业技术研究院机电研究所，组建广东省智能制造研究所，2020年，根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于对省科学院所属单位统一更名有关事宜备案的函》（粤机编办函[2020]136号）的精神，“广东省智能制造研究所”更名为“广东省科学院智能制造研究所”，公益二类科研事业单位。广东省科学院智能制造研究所作为广东省智能制造领域科技创新的重要力量，主要从事智能制造与系统设计、智能控制与软件开发、智能检测与可靠性提升等研发应用工作，研究方向包括智能检测技术、机器人技术与系统、先进激光制造技术、装备可靠性技术、数字化设计与集成技术，已成为立足大湾区、面向海内外的智能与先进制造策源地。

二、单位机构设置

广东省科学院智能制造研究所内设12个部门：综合办公室（党委办公室）、科技业务部、资产财务部、机器人技术团队、智能传感技术团队、人因工程技术团队、先进激光增材制造技术团队、集成智能创新团队、装备自动化事业部、数字化制造技术中心、可靠性与装备技术中心、创新中心（佛山）。

三、部门决算单位构成

广东省科学院智能制造研究所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省科学院智能制造研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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	3,427.33	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	22.74	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	6,784.46	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,636.09
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	16.19	八、社会保障和就业支出	38	1,656.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	10,250.72	本年支出合计	57	10,322.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.81
年初结转和结余	29	1,351.47	年末结转和结余	59	1,278.94
总计	30	11,602.18	总计	60	11,602.18

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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	10,250.72	3,427.33	22.74	6,784.46	0.00	0.00	16.19
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,564.38	1,740.99	22.74	6,784.46	0.00	0.00	16.19
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8,229.38	1,405.99	22.74	6,784.46	0.00	0.00	16.19
2060401	机构运行	8,229.38	1,405.99	22.74	6,784.46	0.00	0.00	16.19
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,656.34	1,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,656.34	1,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,656.34	1,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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	10,322.44	6,750.01	3,381.27	191.16	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,636.09	5,093.67	3,351.27	191.16	0.00	0.00
20602	基础研究	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8,510.25	5,093.67	3,225.43	191.16	0.00	0.00
2060401	机构运行	8,510.25	5,093.67	3,225.43	191.16	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	93.83	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	93.83	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,656.34	1,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,656.34	1,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,656.34	1,656.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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	3,427.33	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	1,531.83	1,531.83	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	1,656.34	1,656.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,427.33	本年支出合计	59	3,218.17	3,218.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.22	年末财政拨款结转和结余	60	317.38	317.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.22		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	3,535.55	总计	64	3,535.55	3,535.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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	3,218.17	3,062.33	155.84
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	1,531.83	1,405.99	125.84
20602	基础研究	14.39	0.00	14.39
2060203	自然科学基金	14.39	0.00	14.39
20604	技术与研究开发	1,405.99	1,405.99	0.00
2060401	机构运行	1,405.99	1,405.99	0.00
20605	科技条件与服务	93.83	0.00	93.83
2060599	其他科技条件与服务支出	93.83	0.00	93.83
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20609	科技重大项目	12.62	0.00	12.62
2060901	科技重大专项	12.62	0.00	12.62
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,656.34	1,656.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,656.34	1,656.34	0.00
2080502	事业单位离退休	1,656.34	1,656.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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	1,405.99	302	商品和服务支出	0.15
30101	基本工资	54.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,351.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,656.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,546.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.05	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,062.18		公用经费合计	0.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省科学院智能制造研究所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。

第三部分：广东省科学院智能制造研究所

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省科学院智能制造研究所2023年度总收入11,602.18万元，其中本年收入10,250.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,427.33万元，比上年决算数增加29.58万元，增长0.9%。主要变动情况是本年财政拨款科研经费收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入22.74万元，比上年决算数增加22.74万元，增长100%。主要变动情况是本年收到省科学院国有股权反哺专项收入。

5. 事业收入6,784.46万元，比上年决算数减少502.27万元，下降6.9%。主要变动情况是本年科研成果转化收入较上年略有减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入16.19万元，比上年决算数减少1.31万元，下降7.5%。主要变动情况是本年股权划转广科控股，投资收益减少。

（二）年度支出总体情况

广东省科学院智能制造研究所2023年度总支出11,602.18万元，其中本年支出10,322.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,750.01万元，比上年决算数减少1,408.76万元，下降17.3%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是商品和服务支出减少。

2. 项目支出3,381.27万元，比上年决算数增加487.39万元，增长16.8%。主要变动情况：一是项目绩效工资支出增加，二是资本性支出增加。

3. 上缴上级支出191.16万元，比上年决算数增加191.16万元，增长100%。主要变动情况是本年上缴省科学院发展基金。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省科学院智能制造研究所2023年度财政拨款收入合计3,427.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,427.33万元，比上年决算数增加29.58万元，增长0.9%，主要变动情况是本年财政拨款科研经费收入较上年增加；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，增长0%，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，增长0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省科学院智能制造研究所2023年度财政拨款支出合计3,218.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,218.17万元，比年初预算数减少174.57万元，下降5.1%，主要变动情况：

一是离退休经费支出较年初预算减少，二是科研项目经费支出较年初预算减少；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0%，与年初预算数一致；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0%，与年初预算数一致。

三、2023年度财政拨款“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

广东省科学院智能制造研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023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，全年实际支出没列支财政“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，2022年和2023年实际支出均没列支财政“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。本年无财政安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于科研业务的机要通信。本年无财政安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于内宾和外宾的公务接待，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0次，接待人数共0人。本年无财政安排相关内外宾的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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

2023年度本单位政府采购支出总额22.07万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出8.12万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额22.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3218.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价标准，自评综合得分94.47分。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8694.44万元，执行数10322.44万元，完成预算的118.72%，主要原因是年中追加科研项目预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：引进高层次人才4人，培养人才25人；申请发明专利66件，授权发明专利76件，SCI、EI、CPCI收录以及中文核心等论文数41篇；申报科研项目29项，申报国家自然科学基金和省自然科学基金48项，申报国家博士后基金3项，申报省部级以上科技奖励数量8项；开展科普教育主题活动43场。下一步改进措施主要是：一、提高绩效目标设置的合理性，结合项目以往年度开展情况和实现效果，充分考虑当年度项目开展的实际情况设定绩效目标值，设置合理的指标值，努力提高指标的绩效考核价值。二、加强预算执行与监控管理，提高财政支出绩效。严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。同

时，按照预算绩效管理要求，加大实施预算执行动态监控力度，通过双监控，科学推动预算执行进度，提高资金使用效率，逐步建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。