

2019 年广东省新材料研究所 部门决算

目 录

第一部分 广东省新材料研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省新材料研究所 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

第三部分 广东省新材料研究所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：
- 1. 广东省新材料研究所 2019 年度部门整体支出绩效自评报告
 - 2. 广东省新材料研究所 2019 年度省级财政资金绩效自评报告

第一部分 广东省新材料研究所概况

（一） 部门主要职责

根据《广东省科学院机构编制方案》（粤机编发〔2015〕33号）精神，原广东省科学院与原广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）合并组建新的广东省科学院，于2015年6月28日挂牌，我单位由原广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）（简称省工研院）所属内设机构分立组建成为具有独立法人资质的广东省新材料研究所，为广东省科学院下属二级单位，财政补助二类，于2016年4月1日开始独立运作，执行政府会计制度。

广东省新材料研究所主要承担建设现代材料表面工程技术国家工程实验室、广东省现代表面工程技术重点实验室、广东省金属材料公共实验室，开展新材料领域基础性和关键共性技术研究，从事国防武器装备及军工配套材料的研制，为企业事业单位提供新材料研究开发、技术咨询推广、分析测试、产品试制等各类服务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省新材料研究所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省新材料研究所

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	4,314.34	一、一般公共服务支出	27	47.13
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	6,677.37	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	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	10,695.74
七、其他收入	7	231.26	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	13.44
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省新材料研究所

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
	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	0.00
	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	11,222.97	本年支出合计	49	10,756.31

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省新材料研究所

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
用事业基金弥补收支差额	24	563.69	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7,363.27	年末结转和结余	51	8,393.62
总计	26	19,149.93	总计	52	19,149.93

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。

收入决算表

部门：广东省新材料研究所

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	11,222.97	4,314.34	0.00	6,677.37	0.00	0.00	231.26
201	一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,154.53	4,245.90	0.00	6,677.37	0.00	0.00	231.26
20601	科学技术管理事务	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新材料研究所

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	11,222.97	4,314.34	0.00	6,677.37	0.00	0.00	231.26
2060303	高技术研究	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6,908.63	0.00	0.00	6,677.37	0.00	0.00	231.26
2060402	应用技术与开发	6,908.63	0.00	0.00	6,677.37	0.00	0.00	231.26
20605	科技条件与服务	1,907.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,907.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省新材料研究所

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	11,222.97	4,314.34	0.00	6,677.37	0.00	0.00	231.26
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.82	6.82	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。

支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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	10,756.31	6,582.16	4,174.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,695.74	6,568.72	4,127.02	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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	10,756.31	6,582.16	4,174.15	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	308.46	0.00	308.46	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	141.83	0.00	141.83	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	113.45	0.00	113.45	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,530.42	5,981.82	1,548.60	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	7,510.72	5,981.82	1,528.90	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,738.25	0.00	1,738.25	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,737.85	0.00	1,737.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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	10,756.31	6,582.16	4,174.15	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	450.31	0.00	450.31	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	450.31	0.00	450.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.82	6.82	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省新材料研究所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,314.34	一、一般公共服务支出	28	47.13	47.13	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	3,185.28	3,185.28	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	13.44	13.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省新材料研究所

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
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	0.00	0.00	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	4,314.34	本年支出合计	50	3,245.84	3,245.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1,257.47	年末财政拨款结转和结余	51	2,325.97	2,325.97	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1,257.47		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省新材料研究所

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
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	5,571.81	总计	54	5,571.81	5,571.81	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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	3,245.84	600.34	2,645.50
201	一般公共服务支出	47.13	0.00	47.13
20110	人力资源事务	47.13	0.00	47.13
2011007	博士后日常经费	46.39	0.00	46.39
2011099	其他人力资源事务支出	0.74	0.00	0.74
206	科学技术支出	3,185.28	586.90	2,598.38
20601	科学技术管理事务	586.90	586.90	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	586.90	586.90	0.00
20602	基础研究	44.74	0.00	44.74
2060203	自然科学基金	2.28	0.00	2.28
2060299	其他基础研究支出	42.46	0.00	42.46
20603	应用研究	308.46	0.00	308.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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	3,245.84	600.34	2,645.50
2060302	社会公益研究	141.83	0.00	141.83
2060303	高技术研究	113.45	0.00	113.45
2060399	其他应用研究支出	53.18	0.00	53.18
20604	技术与开发	19.95	0.00	19.95
2060402	应用技术与开发	0.25	0.00	0.25
2060403	产业技术与开发	19.70	0.00	19.70
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,738.25	0.00	1,738.25
2060502	技术创新服务体系	0.40	0.00	0.40
2060599	其他科技条件与服务支出	1,737.85	0.00	1,737.85
20609	科技重大项目	450.31	0.00	450.31
2060902	重点研发计划	450.31	0.00	450.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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	3,245.84	600.34	2,645.50
20699	其他科学技术支出	36.67	0.00	36.67
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	6.67	0.00	6.67
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.44	13.44	0.00
2080502	事业单位离退休	6.62	6.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.82	6.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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	586.9	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	167.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	97.18	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	185.94	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	65.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.39	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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
303	对个人和家庭的补助	13.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.62	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.82	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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
			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	600.34		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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
70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省新材料研究所

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：该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 广东省新材料研究所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

(一) 年度收入总体情况

广东省新材料研究所2019年度总收入19,149.93万元，其中本年收入11,222.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,314.34万元，比上年决算数增加1,097.08万元，增长34.1%。主要变动情况：一是增加科技创新战略专项资金，二是增加离退休经费，三是增加科技奖励金。

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. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入6,677.37万元，比上年决算数增加1,063.52万元，增长18.9%。主要变动情况：加快科技成果转移转化工作，科研技术服务收入增加。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入231.26万元，比上年决算数增加76.54万元，增长49.5%。主要变动情况：一是自有资金银行存款利息增加，二是投资收益增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省新材料研究所2019年度总支出19,149.93万元，其

中本年支出 10,756.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,582.16 万元，比上年决算数增加 1,602.94 万元，增长 32.2%，主要变动情况：一是按规定发放 2016-2017 年度部门绩效考核奖励；二是增加科研日常支出；三是提高离退休人员离退休待遇。

2. 项目支出 4,174.15 万元，比上年决算数增加 1,032.17 万元，增长 32.9%，主要变动情况：增加科技创新战略专项等科研项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

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、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

广东省新材料研究所 2019 年度财政拨款收入合计 4,314.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,314.34 万元，比上年决算数增加 1,097.08 万元，增长 34.1%；主要变动情况：一是增加科技创新战略专项资金，二是增加离退休经费，三是增加科技奖励金；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省新材料研究所 2019 年度财政拨款支出合计 3,245.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,245.84 万元，比年

初预算数增加 745.32 万元，增长 29.8%；主要变动情况：一是年中追加其他主管部门项目经费；二是加快项目支出进度，使用以前年度科研项目经费结转结余资金；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，与年初预算数持平。

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

广东省新材料研究所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.52 万元，完成预算 70 万元的 59.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 41.52 万元，完成预算 70 万元的 59.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 41.52 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 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 41.52 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 9 个、累计 17 人次。开支内容包括：（1）参加科研学术会议支出 26.57 万元，主要用于科研交流，参加国际科学

术会议；（2）境外业务培训及考察 14.95 万元，主要用于境外科研项目考察以及参加境外科学研究、科技成果转化及科研管理的培训。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年使用一般公共预算财政拨款费用的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

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 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。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 136.66 万元，其中：政府采购货物支出 27.38 万元、政府采购工程支出 87.79 万元、政府采购服务支出 21.49 万元。授予中小企业合同金额 63.16 万元，占政府采购支出总额的 46.2%，其中：授予小微企业合同金额 47.56 万元，占政府采购支出总额的 34.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 31

台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 26 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 23 个，共涉及资金 2,606.87 万元；组织对 2019 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 0%。主要项目绩效自评情况：

2019 年度我所专项资金评价项目包括“引进高层次领军人才”、“购置关键设备、建设创新平台”以及“建设国内一流研究机构”3 个一级项目，其中“引进高层次领军人才”项目中含“冷喷涂的工业应用及其产业化”1 个二级项目、“购置关键设备、建设创新平台”项目中含“现代材料表面工程技术一流创新平台建设”等 15 个二级项目、“建设国内一流研究机构”项目中含“新型高效碱式电解水电解池开发”等 7 个二级项目，完成了《广东省新材料研究所项目绩效自评报告》。

组织部门（单位）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 10,756.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，完成《2019 年度广东省新材料研究所部门整体支出绩效自评报告》。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及两个财政事权下共有三个政策任务（3 个一级项目和二级项目 23 个）绩

效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述

按照《部门整体绩效评价指标体系框架》的评价指标，逐一对照各指标评定得分，部门整体支出绩效自评得分为 98.89 分，绩效等级为：“优”。部门整体支出目标实现程度及绩效：

(1) 规划发展和组织管理体系建设。优化科研管理体系，支撑创新发展，全面实行全成本核算，加强内控管理；全年开展 6 次专项审计，积极自查整改；通过了新版 ISO9001 质量管理体系、GJB9001C-2017、航空加普惠 PWC 供方审核认证。

(2) 科技创新工作。加强科研项目组织策划，持续提升核心竞争力，全年申报纵向项目 126 项（牵头 108 项），52 项项目获批立项，包括国家两机专项、国家重点基础加强计划、国家重点研发计划、省重点领域研发计划、省特支本土团队等重大项目；坚持“国家利益至上”价值理念，促进 JMRH 发展，紧跟国防科技战略发展，为航空企业提供有力技术支持和生产保障，全年 JP 技术合同 35 项，JP 产值 1800 万元，增幅 37%；高质量科技成果产出增幅明显，全年新申请专利 86 件，授权专利 24 件，全年发表期刊论文 112 篇，SCI / EI 占比 71.4%。加强重大科技成果的策划和产出，成绩明显。牵头制定标准 10 项；实施科技成果评价 5 项，牵头完成 3 项科技成果分别获部级一等奖 1 项，省级二等奖 2 项“航空传动系统重要部件防护涂层关键技术及应用”项目获中国有色金属工业协会科技进步一等奖。

(3) 人才队伍建设。强化人才引进手段，着力引进高层次

人才；2019年新增职工32人，具有博士学位11人，其中博士后进站6人；联合培养研究生14人，其中博士生3人；新进研究生17人，其中博士生1人。

(4) 关键技术研发和攻关。高温防护涂层应用研究取得突破，有力支撑了新一代发动机等国产高端装备的发展；高性能金刚石涂层刀具应用研究取得突破，填补国内空白；激光3D打印技术应用获得重要进展；航空发动机部件功能涂层及再制造的工程化应用研究取得关键性突破，全球首次将冷喷涂再制造技术用于航空发动机结构件上，研究水平达到国际领先。

(5) 成果转化与社会服务。加强技术改造和新产品开发，有效提升技术服务和成果转化能力。全年服务企业超400家，实现自我成果转化收入3744万元；探索和推进产研分离改革新方案。根据中央关于加快事业单位改革和省院相关指导意见，结合研究所、管理层和全体职工的意愿，设立了以研究所知识产权入股与职工现金入股的股份有限公司，承接研究所成熟产品的生产和产业化，并为此成立职工持股平台，实现科研和产业分离、分类管理，促进研究所科研和产业同步发展。

发现的问题及原因：一是结余结转率较高，为41.75%，由于科研项目的特殊性，决定了项目结转结余资金具有不稳定性，而国家、省和市相关政策是允许项目完成任务目标后，结余资金留归本单位用于后续科研项目的直接费用支出。但在实际工作中这也是我们的一个业务短板，部分项目实际支出进度与序时支付进度相比较低，反映出我们对项目结转结余资金的实际控制程度偏

弱。二是政府采购执行率偏低，这反映出我们业务人员对政府采购政策的认识不足、对政策的重视程度不够。

下一步改进措施：今后我们要更加注重政策的宣讲，落实政策、制度的执行；同时加强预算执行管理，切实提高项目预算的执行率。

2. 广东省新材料研究所项目绩效自评综述

经过系统性地自我评价，我所得出主要结论：项目决策程序合理、总目标和阶段性目标明确、有完备的制度保障措施、项目管理和财务管理等符合规范性要求、项目实施与计划进度基本一致，产出及时、效果明显。具体自评分数如下：“引进高层次领军人才”项目自评综合得分 93.77 分，自评等级为优；“购置关键设备、建设创新平台”项目自评综合得分 96.15 分，自评等级为优；“建设国内一流研究机构”项目自评综合得分 97.05 分，自评等级为优。项目目标实现程度及绩效：

(1) “引进高层次领军人才”项目

①在技术研究方面，制备出结合强度 $>50\text{MPa}$ ，孔隙率 $<0.5\%$ 的纯铝修复涂层，制备的铝合金(ZL101、7075等)涂层可达完全致密，结合强度最高超过 77MPa ；建立制备Cu、Al、Fe、Ni基合金高性能涂层的数据库；优化了喷嘴形状，改善了配枪结构，解决了材料粘枪的问题；阐明了镍基合金以及铝合金涂层性能，优化了航空零部件再制造过程中的工艺参数；解决了XX空气导管冷喷涂再制造变形问题，提高了冷喷涂再制造铝合金导向叶片涂

层服役性能且均通过地面模拟工况试车实验，完成航发整流罩铸铝涂层修复并进行上机实验。

②在经济效益方面，2019 年度实现产值 138 万元；实现导电银涂层的产业化，孵化企业 1 个；已小批量生产冷喷涂铜铝复合导电部件；试制了冷喷涂旋转铜靶、铝靶并形成了工艺卡。

③在社会效益方面，开发的 2A70 铝合金的冷喷涂修复目前已应用于某航空发动机铝合金叶片的修复，实现了冷喷涂在中国的应用，填补了冷喷涂在国内的空白。

(2) “购置关键设备、建设创新平台”项目

①在技术研究方面，取得了以下技术创新：等离子喷涂-物理气相沉积先进 YSZ 热障涂层及其原位反应改性，航空航天 C/C, SiC/SiC 复合材料高温防护涂层技术，新型高温防护 MCrALY 涂层制备技术研究，海洋功能防护涂层，先进涂层材料表面的激光织构化处理研究，先进 CVD 金刚石涂层制备工艺研究，金属选区熔化激光 3D 打印技术，等离子喷涂-化学气相沉积高效制备新型薄涂层技术，液料热喷涂纳米陶瓷涂层技术，先进复合涂层技术研究，新型电致变色节能玻璃关键材料开发等。

②在经济效益方面，涂层收入超 5000 万元，实现预期目标。社会生态效益方面，推动了新能源、海洋工程等行业快速发展，提高了部件的使用寿命和可靠性，大幅度降低了污染物排放，节能减排。可持续发展效益方面，建立了完整的架构和管理体系，持续引进高层次人才；严格按照国家相关政策执行，制定了研究

所所内相关的规章制度；严格按照国家要求开展科研和生产活动，没有对环境造成不良影响。

③平台建设资金支持充足，完成度高。现代材料表面工程技术国家工程实验室完成预期建设，总投资超 7600 万元；广东省现代表面工程技术重点实验室 2019 年通过评估考核，获批良好。

④项目成果获得多项奖励。航空传动系统重要部件防护涂层关键技术及应用获中国有色金属工业协会科技进步奖一等奖；关节轴承内圈高性能耐磨耐蚀涂层研制及应用获广东省科技进步奖二等奖；激光熔覆高耐磨耐蚀涂层技术研发及其应用获广东省科技进步奖二等奖；高性能环保塑料管道制造关键技术及应用获中国轻工业联合会科技进步奖一等奖。

⑤为完善科研条件和配套设施，推进科技创新平台体系建设，已购置了激光雕刻设备、CVD 金刚石镀膜设备、三维光学扫描测量系统设备等。

(3) “建设国内一流研究机构”项目

①在技术研究方面，制备出 SLM 专用金属陶瓷粉末：陶瓷相晶粒度 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，粉末粒径 20-60 μm 占比超过 90%，流动性 ≤ 30 秒；实现纯铝涂层结合强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，孔隙率 $< 0.5\%$ ；突破了新型羽柱状热障涂层均匀快速制备和结构控制技术，开发了隔热、抗氧化、抗粒子冲蚀和抗 CMAS 腐蚀多防护功能耦合的高性能热障涂层，建立了适用于高推重比航空发动机和 F 级地面燃机叶片的多功能耦合羽柱状热障涂层制备工艺技术体系；针对阴离子交

换膜特点设计制备了测试夹具，成功获取了多种类型的阴离子交换膜；利用电弧离子镀技术制备 NiCrAlY 涂层，研究 Si、Ta 等活性元素掺杂对 NiCrAlY 微观结构、形态的影响，揭示掺杂后 NiCrAlY 涂层与基体界面相容性及互扩散行为；并通过研究活性元素掺杂后 NiCrAlY 涂层的高温氧化行为以及其在长期高温服役环境下的结构物演变，确定影响涂层抗高温氧化性能的主要因素，揭示其高温失效机制，指导元素掺杂与性能的优化，并进一步延长涂层的抗高温氧化寿命等。

②在经济效益方面，2019 年度实现技术服务收入 320 万元，实现预期目标。社会生态效益方面，项目技术的应用和推广有利于新能源、航空航天等行业的发展，提高了部件的使用寿命和可靠性，节能减排。

③项目建设引进和培养大量人才，并在技术方面取得较大成果。服务企业 20 家，技术服务数量 23 项，解决产业发展共性技术难题 1 项，承担企业委托技术开发合同数 3 个，新方法 1 项，新工艺 1 项；获得科技奖励 1 项，参与国家项目 1 项，承担省市级项目 1 项；申请专利 26 项，中英文期刊发表专业论文 23 篇；引进人才 6 人，培养人才 14 人。

发现的问题及原因分析：项目预算分配有待完善。2019 年度项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配，但是存在个别二级项目预算执行进度稍有滞后，部分支出稍有偏差，如材料费和测试化验加工费等超出预算。

下一步改进措施：提高绩效管理意识，完善预算绩效管理。一方面通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，真正将预算绩效管理工作落实到位；另一方面加强预算管理、预算执行的管理，严格控制费用支出，按照合同方案执行，定期分析实验结果，为后续实验做准备，保证项目按时完成。

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。

- 附件：
1. 广东省新材料研究所 2019 年度部门整体支出
绩效自评报告
 2. 广东省新材料研究所 2019 年度省级财政资金
绩效自评报告