

2018 年省科学院部门决算

目 录

第一部分 广东省科学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省科学院（汇总表）2018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 广东省科学院（汇总表）2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

（附件：广东省科学院 2018 年度部门整体支出自评报告）

第一部分 广东省科学院概况

（一）部门主要职责

广东省科学院的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省的科技方针、政策，聚焦产业发展的应用技术研究，兼顾重大技术应用的基础研究。

2. 组织开展满足广东经济发展实际需要的产业技术研究，以及相关领域基础性、前瞻性、公益性科研工作。

3. 制定全院发展战略方向，统筹协调骨干院所的发展规划和学科建设。

4. 监督管理骨干院所的国有资产和财政经费，开展骨干院所运行绩效考核，从事成果转化、应用开发和基础研究的科技人员绩效考评。

5. 组织国家和省重大科技计划项目攻关，开展科技成果转化、推广和产业化等工作，组织国家和省重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、公共实验室等科技创新、科技服务和基础条件平台建设。

6. 承担指导院属骨干科研机构的科技孵化园区规划、基本建设、科技支撑条件等有关工作。

7. 承担研究生教育、科技人员的继续教育，建设高级科技人才培养基地。

8. 组织院与政府、高校、企业开展各类科技经济合作和国际科技合作。

9. 承办省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我院 2018 年部门决算编报范围的单位共 21 个，包括广东省科学院本级和下属 20 个预算单位，分别是：广州地理研究所、广东省生物资源应用研究所、广东省生态环境技术研究所、广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）、广东省科学院幼儿园、广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）、广东省智能制造研究所、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）、广东省石油与精细化工研究院、广东省医疗器械研究所、广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）、广东省电子电器研究所、广东省资源综合利用研究所、广东省稀有金属研究所、广东省新材料研究所、广东省半导体产业技术研究院、广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）、广东省工业分析检测中心、广东省材料与加工研究所、广东省科学院产业技术育成中心。

第二部分 广东省科学院（汇总表）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省科学院（汇总表）

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、财政拨款收入	1	117994.37	一、一般公共服务支出	26	317.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	94284.49	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	4618.52	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	903.33
六、其他收入	6	16063.53	六、科学技术支出	31	188324.29
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	34450.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	673.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1328.73
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	528.03
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	232960.91	本年支出合计	47	226526.50
用事业基金弥补收支差额	23	1137.78	结余分配	48	6783.24

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省科学院（汇总表）

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
年初结转和结余	24	48612.30	年末结转和结余	49	49401.25
总计	25	282710.99	总计	50	282710.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	232960.91	117994.37	0.00	94284.49	4618.52	0.00	16063.53
201	一般公共服务支出	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	815.21	330.31	0.00	376.22	0.00	0.00	108.68
20502	普通教育	815.21	330.31	0.00	376.22	0.00	0.00	108.68
2050201	学前教育	815.21	330.31	0.00	376.22	0.00	0.00	108.68
206	科学技术支出	196192.89	82305.02	0.00	93908.27	4618.52	0.00	15361.07
20601	科学技术管理事务	5488.76	5488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	587.50	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	232960.91	117994.37	0.00	94284.49	4618.52	0.00	16063.53
2060102	一般行政管理事务	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	4803.65	4803.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关 设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	31638.73	12492.66	0.00	15857.00	2921.86	0.00	367.20
2060301	机构运行	20677.91	5443.04	0.00	14948.99	0.00	0.00	285.88
2060302	社会公益研究	341.62	341.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9943.19	6032.00	0.00	908.01	2921.86	0.00	81.32
20604	技术与研究开发	117234.45	24706.17	0.00	75876.43	1696.66	0.00	14955.19
2060401	机构运行	14787.82	7065.57	0.00	7010.25	429.50	0.00	282.51

收入决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	232960.91	117994.37	0.00	94284.49	4618.52	0.00	16063.53
2060402	应用技术与开发	63430.33	4304.50	0.00	45449.06	1186.09	0.00	12490.68
2060403	产业技术与开发	13034.75	1500.00	0.00	10313.04	0.00	0.00	1221.71
2060499	其他技术与开发支出	25981.55	11836.10	0.00	13104.08	81.07	0.00	960.29
20605	科技条件与服务	26502.10	26502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	26429.10	26429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2279.20	2279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	2279.20	2279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12549.65	10336.13	0.00	2174.84	0.00	0.00	38.68
2069901	科技奖励	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	232960.91	117994.37	0.00	94284.49	4618.52	0.00	16063.53
2069903	转制科研机构	1273.28	0.00	0.00	1273.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11186.38	10246.13	0.00	901.56	0.00	0.00	38.68
208	社会保障和就业支出	33673.22	33079.44	0.00	0.00	0.00	0.00	593.78
20805	行政事业单位离退休	33673.22	33079.44	0.00	0.00	0.00	0.00	593.78
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8188.36	7594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	593.78
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25331.29	25331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	232960.91	117994.37	0.00	94284.49	4618.52	0.00	16063.53
2101199	其他行政事业单位医疗支出	689.95	689.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1285.64	1285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1135.64	1135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	542.20	542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	120.00	120.00	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	226526.50	143959.23	78745.96	0.00	3821.31	0.00
201	一般公共服务支出	317.73	0.00	317.73	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	182.61	0.00	182.61	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	135.12	0.00	135.12	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	135.12	0.00	135.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	903.33	897.76	5.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	903.33	897.76	5.56	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	903.33	897.76	5.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188324.29	108275.85	76227.13	0.00	3821.31	0.00
20601	科学技术管理事务	5459.04	5459.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	557.78	557.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	226526.50	143959.23	78745.96	0.00	3821.31	0.00
2060102	一般行政管理事务	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4803.65	4803.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	349.09	0.00	349.09	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	270.30	0.00	270.30	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	68.73	0.00	68.73	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	33867.68	25195.93	6020.71	0.00	2651.05	0.00
2060301	机构运行	21243.97	21243.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5359.50	341.62	5017.87	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	738.82	600.00	138.82	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6525.40	3010.34	864.01	0.00	2651.05	0.00

支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	226526.50	143959.23	78745.96	0.00	3821.31	0.00
20604	技术与开发	108082.87	72121.51	34791.09	0.00	1170.27	0.00
2060401	机构运行	15261.02	14831.52	0.00	0.00	429.50	0.00
2060402	应用技术与开发	61388.40	42335.14	18393.56	0.00	659.70	0.00
2060403	产业技术与开发	10225.26	6525.16	3700.10	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	21162.14	8429.69	12651.38	0.00	81.07	0.00
20605	科技条件与服务	22409.39	73.00	22336.39	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	236.16	0.00	236.16	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	650.63	0.00	650.63	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	21449.60	0.00	21449.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	226526.50	143959.23	78745.96	0.00	3821.31	0.00
20606	社会科学	1627.14	0.00	1627.14	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1627.14	0.00	1627.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16529.08	5426.37	11102.70	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	90.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	1279.41	0.00	1279.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15159.67	5396.37	9763.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34450.73	34450.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34450.73	34450.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9547.93	9547.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	24749.23	24749.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	226526.50	143959.23	78745.96	0.00	3821.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	673.67	334.89	338.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673.67	334.89	338.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	673.67	334.89	338.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1328.73	0.00	1328.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1152.15	0.00	1152.15	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	851.18	0.00	851.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	227.13	0.00	227.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业	118.37	0.00	118.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	226526.50	143959.23	78745.96	0.00	3821.31	0.00
2130206	林业技术推广	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	528.03	0.00	528.03	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	528.03	0.00	528.03	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	528.03	0.00	528.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	117994.37	一、一般公共服务支出	29	317.73	317.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	330.31	330.31	0.00
	6		六、科学技术支出	34	80073.99	80073.99	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	33856.95	33856.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	673.67	673.67	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1328.73	1328.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	528.03	528.03	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	117994.37	本年支出合计	52	117109.41	117109.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	44172.00	年末结转和结余	53	45056.96	45056.96	0.00
一般公共预算财政拨款	26	44172.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	27	0.00		55			
总计	28	162166.37	总计	56	162166.37	162166.37	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	117109.41	72132.97	44976.43
201	一般公共服务支出	317.73	0.00	317.73
20110	人力资源事务	182.61	0.00	182.61
2011007	博士后日常经费	182.61	0.00	182.61
20114	知识产权事务	135.12	0.00	135.12
2011409	知识产权宏观管理	135.12	0.00	135.12
205	教育支出	330.31	330.31	0.00
20502	普通教育	330.31	330.31	0.00
2050201	学前教育	330.31	330.31	0.00
206	科学技术支出	80073.99	37610.82	42463.16
20601	科学技术管理事务	5459.04	5459.04	0.00
2060101	行政运行	557.78	557.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	117109.41	72132.97	44976.43
2060102	一般行政管理事务	97.61	97.61	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4803.65	4803.65	0.00
20602	基础研究	349.09	0.00	349.09
2060203	自然科学基金	270.30	0.00	270.30
2060204	重点实验室及相关设施	68.73	0.00	68.73
2060299	其他基础研究支出	10.06	0.00	10.06
20603	应用研究	14544.75	8668.69	5876.06
2060301	机构运行	5427.06	5427.06	0.00
2060302	社会公益研究	5359.50	341.62	5017.87
2060303	高技术研究	738.82	600.00	138.82
2060399	其他应用研究支出	3019.36	2300.00	719.36
20604	技术与开发	21374.85	18157.90	3216.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	117109.41	72132.97	44976.43
2060401	机构运行	7065.57	7065.57	0.00
2060402	应用技术与开发	6547.19	4286.23	2260.96
2060403	产业技术与开发	563.24	0.00	563.24
2060404	科技成果转化与扩散	46.05	0.00	46.05
2060499	其他技术与开发支出	7152.79	6806.10	346.69
20605	科技条件与服务	22409.39	73.00	22336.39
2060501	机构运行	73.00	73.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	236.16	0.00	236.16
2060503	科技条件专项	650.63	0.00	650.63
2060599	其他科技条件与服务支出	21449.60	0.00	21449.60
20606	社会科学	1627.14	0.00	1627.14
2060699	其他社会科学支出	1627.14	0.00	1627.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	117109.41	72132.97	44976.43
20699	其他科学技术支出	14309.73	5252.20	9057.53
2069901	科技奖励	90.00	30.00	60.00
2069903	转制科研机构	6.13	0.00	6.13
2069999	其他科学技术支出	14213.60	5222.20	8991.40
208	社会保障和就业支出	33856.95	33856.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	33856.95	33856.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.57	153.57	0.00
2080502	事业单位离退休	8954.15	8954.15	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24749.23	24749.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	673.67	334.89	338.78
21011	行政事业单位医疗	673.67	334.89	338.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	673.67	334.89	338.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	117109.41	72132.97	44976.43
213	农林水支出	1328.73	0.00	1328.73
21301	农业	1152.15	0.00	1152.15
2130106	科技转化与推广服务	851.18	0.00	851.18
2130109	农产品质量安全	66.34	0.00	66.34
2130135	农业资源保护修复与利用	7.50	0.00	7.50
2130199	其他农业支出	227.13	0.00	227.13
21302	林业	118.37	0.00	118.37
2130206	林业技术推广	6.26	0.00	6.26
2130209	森林生态效益补偿	12.71	0.00	12.71
2130211	动植物保护	67.59	0.00	67.59
2130299	其他林业支出	31.81	0.00	31.81
21303	水利	58.21	0.00	58.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	117109.41	72132.97	44976.43
2130317	水利技术推广	58.21	0.00	58.21
215	资源勘探信息等支出	528.03	0.00	528.03
21505	工业和信息产业监管	528.03	0.00	528.03
2150599	其他工业和信息产业监管支出	528.03	0.00	528.03

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	30816.97	302	商品和服务支出	6231.69
30101	基本工资	7183.28	30201	办公费	48.02
30102	津贴补贴	5042.35	30202	印刷费	11.72
30103	奖金	317.13	30203	咨询费	3.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.51
30107	绩效工资	14523.05	30205	水费	52.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.51	30206	电费	185.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	61.08
30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	92.17
30112	其他社会保障缴费	1313.21	30211	差旅费	107.83
30113	住房公积金	1369.93	30212	因公出国（境）费用	21.30
30114	医疗费	283.74	30213	维修（护）费	109.28
30199	其他工资福利支出	571.79	30214	租赁费	1.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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	35028.91	30215	会议费	7.28
30301	离休费	629.00	30216	培训费	12.88
30302	退休费	31841.79	30217	公务接待费	6.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	183.66
30304	抚恤金	53.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	134.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	91.15
30307	医疗费补助	192.80	30227	委托业务费	53.19
30308	助学金	29.72	30228	工会经费	157.62
30309	奖励金	97.31	30229	福利费	5.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.68
30399	其他对个人和家庭的补助	2050.03	30239	其他交通费用	31.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4942.80
			310	资本性支出	55.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.69
			31003	专用设备购置	6.73
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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
			31099	其他资本性支出	0.98
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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
			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	65845.88		公用经费合计	6287.09

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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
712.86	630.99	61.23	0.00	61.23	20.64	492.98	445.90	40.23	0.00	40.23	6.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省科学院（汇总表）

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 广东省科学院（汇总表）2018年部门决算情况说明

一、2018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(汇总表)2018年度总收入282710.99万元，其中本年收入232960.91万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入117994.37万元，比上年决算数增加17292.9万元，增长17.17%。主要变动情况：一、增加2014-2015年度绩效考核经费及联动增资部分；二、增加离退休基本养老金和慰问金；三、增加科技创新战略专项资金。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入94284.49万元，比上年决算数增加13959.46万元，增长17.38%。主要变动情况：加快科技成果转化工作，科研技术服务收入增加。

4. 经营收入4618.52万元，比上年决算数减少3077.76万元，下降39.99%。主要变动情况：规范国有资产出租出借行为，国有资产出租出借收入纳入政府非税收入，在按规定扣除相关税费后，按照政府非税收入管理的规定上缴省财政，实行“收支两条线”管理。

5. 其他收入16063.53万元，比上年决算数增加8473.02万元，增长111.63%。主要变动情况：一是按协议规定由佛山市拨付第一期广东省科学院佛山产业技术研究院建设经费8102.7万

元（其中场地租用费 602.7 万元，运营经费 7500 万元）到我院账户，再由我院转拨给广东省科学院佛山产业技术研究院。二是银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

广东省科学院(汇总表)2018 年度总支出 282710.99 万元，其中本年支出 226526.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143959.23 万元，比上年决算数增加 21839.57 万元，增长 17.88%。主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是支付 2016 年离退休人员经费缺口专项补助、发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三是增加科研日常支出。

2. 项目支出 78745.96 万元，比上年决算数增加 27136.23 万元，增长 52.58%。主要变动情况：一是增加科技创新战略专项等省级科研项目支出；二是增加自有资金科研项目支出；三是支付广东省科学院佛山产业技术研究院建设经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 3821.31 万元，比上年决算数减少 3036.59 万元，下降 44.28%。主要变动情况：规范国有资产出租出借行为，按照政府非税收入管理的规定上缴省财政，实行“收支两条线”管理，相应支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广东省科学院（汇总表）2018年度财政拨款收入合计117994.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入117994.37万元，比上年决算数增加17292.9万元，增长17.17%；主要变动情况：一、增加2014-2015年度绩效考核经费及联动增资部分；二、增加离退休基本养老金和慰问金；三、增加科技创新战略专项资金；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0万元，与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广东省科学院（汇总表）2018年度财政拨款支出合计117109.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出117109.41万元，比年初预算数增加49599.42万元，增长73.47%；主要变动情况：一是按规定发放2014-2015年度绩效考核经费及联动增资部分；二是支付2016年离退休人员经费缺口专项补助、发放2017年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三是科技创新战略专项资金等省级科研项目支出增加；四是支付广东省科学院佛山产业技术研究院建设经费；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0万元，与年初预算数持平。

三、2018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（汇总表）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为492.98万元，完成预算712.86万元的69.16%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 445.90 万元，完成预算 630.99 万元的 70.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.23 万元，完成预算 61.23 万元的 65.71%；公务接待费支出决算为 6.85 万元，完成预算 20.64 万元的 33.20%。

2018 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，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费决算数小于预算数，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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 445.90 万元，占 90.45%；公务用车购置及运行费支出 40.23 万元，占 8.16%；公务接待费支出 6.85 万元，占 1.39%。具体情况如下：

1.1. 因公出国（境）费支出 445.90 万元。全年使用财政拨款安排 2018 年院本部及下属 20 个单位出国团组 74 个、累计 207 人次。开支内容包括：广东省科学院因公出国（境）费主要以科技合作与交流支出为主。具体明细情况如下：

（1）广东省科学院（本级）：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 26.60 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 2 个，累计 7 人次，支出金额 15.79 万元。

（2）广州地理研究所：2018 年预算安排因公出国（境）支

出金额 88.30 万元。2018 年决算因公出国(境) 团组数为 10 个，累计 46 人次，支出金额 34 万元。

(3) 广东省生物资源应用研究所：2018 年预算安排因公出国(境) 支出金额 50 万元。2018 年决算因公出国(境) 团组数为 8 个，累计 13 人次，支出金额 35.23 万元。

(4) 广东省生态环境技术研究所：2018 年预算安排因公出国(境) 支出金额 49 万元。2018 年决算因公出国(境) 团组数为 7 个，累计 21 人次，支出金额 35.72 万元。

(5) 广东省科技图书馆(广东省科技信息与发展战略研究所)：2018 年预算安排因公出国(境) 支出金额 45 万元。2018 年决算因公出国(境) 团组数为 3 个，累计 4 人次，支出金额 27.41 万元。

(6) 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)：2018 年预算安排因公出国(境) 支出金额 24 万元。2018 年决算因公出国(境) 团组数为 5 个，累计 16 人次，支出金额 28.52 万元。部分科研项目的出国交流费未纳入 2018 年部门预算。

(7) 广东省智能制造研究所：2018 年预算安排因公出国(境) 支出金额 93 万元。2018 年决算因公出国(境) 团组数为 9 个，累计 36 人次，支出金额 54.74 万元。

(8) 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)：2018 年预算安排因公出国(境) 支出金额 0 万元。2018 年决算因公出国(境) 团组数为 0 个，累计 0 人次，支出金额 0 万元。

(9) 广东省石油与精细化工研究院：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 12.00 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 0 个，累计 0 人次，支出金额 0 万元。

(10) 广东省医疗器械研究所：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 15 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 2 个，累计 2 人次，支出金额 9.42 万元。

(11) 广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 27.00 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 5 个，累计 12 人次，支出金额 34.05 万元。部分科研项目的出国交流费未纳入 2018 年部门预算。

(12) 广东省电子电器研究所：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 8 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 0 个，累计 0 人次，支出金额 0 万元。

(13) 广东省资源综合利用研究所：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 51.7 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 3 个，累计 15 人次，支出金额 65.09 万元。部分科研项目的出国交流费未纳入 2018 年部门预算。

(14) 广东省稀有金属研究所：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 20.5 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 1 个，累计 1 人次，支出金额 7.05 万元。

(15) 广东省新材料研究所：2018 年预算广东省新材料研究所安排因公出国（境）支出金额 67.44 万元。2018 年决算因

公出国（境）团组数为 6 个，累计 10 人次，支出金额 32.83 万元。

（16）广东省半导体产业技术研究院：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 19.82 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 2 个，累计 3 人次，支出金额 12.47 万元。

（17）广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 25.63 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 6 个，累计 9 人次，支出金额 23.41 万元。

（18）广东省工业分析检测中心：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 0 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 0 个，累计 0 人次，支出金额 0 万元。

（19）广东省材料与加工研究所：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 8 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 4 个，累计 11 人次，支出金额 23.20 万元。部分科研项目的出国交流费未纳入 2018 年部门预算。

（20）广东省科学院产业技术育成中心：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 0.00 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 1 个，累计 1 人次，支出金额 6.96 万元。部分科研项目的出国交流费未纳入 2018 年部门预算。

（21）广东省科学院幼儿园：2018 年预算安排因公出国（境）支出金额 0 万元。2018 年决算因公出国（境）团组数为 0 个，

累计 0 人次，支出金额 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.23 万元，2018 年院本部及下属 20 个单位公务用车保有量为 63 辆，主要用于用于机要文件交换、科研交流出差调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。具体明细情况如下：

(1) 广东省科学院（本级）：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 19.23 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 14.88 万元。

(2) 广州地理研究所：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 6 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 5.53 万元。

(3) 广东省生物资源应用研究所：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(4) 广东省生态环境技术研究所：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 8 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 8 万元。

(5) 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 10 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车

车运行维护费为 3.54 万元。

(6) 广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心): 2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。

(7) 广东省智能制造研究所: 2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 8 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。

(8) 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心): 2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。

(9) 广东省石油与精细化工研究院: 2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。

(10) 广东省医疗器械研究所: 2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。

(11) 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所): 2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元。

(12) 广东省电子电器研究所：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 10 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 8.29 万元。

(13) 广东省资源综合利用研究所：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(14) 广东省稀有金属研究所：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(15) 广东省新材料研究所：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(16) 广东省半导体产业技术研究院：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(17) 广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(18) 广东省工业分析检测中心：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(19) 广东省材料与加工研究所：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(20) 广东省科学院产业技术育成中心：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

(21) 广东省科学院幼儿园：2018 年预算安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年决算公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

3. 公务接待费支出 6.85 万元，主要用于内宾和外宾的公务接待。2018 年，院本部及下属 20 个单位，发生境外共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 94 次，接待人数共 728 人，其中：接待国外来访团组 4 个，来访外宾 27 人次。

公务接待费支出具体明细情况如下：

(1) 广东省科学院（本级）：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 5.14 万元。2018 年决算接待国内外客人为 21 批次，共 222 人次，支出金额 4.19 万元。

(2) 广州地理研究所：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 3 万元。2018 年决算接待国内外客人为 6 批次，共 60 人次，支出金额 0.65 万元。

(3) 广东省生物资源应用研究所：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批

次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(4) 广东省生态环境技术研究所：2018 年预算广东省生态环境技术研究所安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(5) 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 7.5 万元。2018 年决算接待国内外客人为 67 批次，共 446 人次，支出金额 2.01 万元。

(6) 广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(7) 广东省智能制造研究所：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 5 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(8) 广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(9) 广东省石油与精细化工研究院：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(10) 广东省医疗器械研究所：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，

共 0 人次，支出金额 0 万元。

(11) 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所): 2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(12) 广东省电子电器研究所: 2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(13) 广东省资源综合利用研究所: 2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(14) 广东省稀有金属研究所: 2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(15) 广东省新材料研究所: 2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(16) 广东省半导体产业技术研究院: 2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(17) 广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院): 2018 年预算排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(18) 广东省工业分析检测中心：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(19) 广东省材料与加工研究所：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(20) 广东省科学院产业技术育成中心：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

(21) 广东省科学院幼儿园：2018 年预算安排接待国内外客人支出金额 0 万元。2018 年决算接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 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

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 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

2018 年本部门政府采购支出总额 13008.27 万元，其中：政府采购货物支出 10630.04 万元、政府采购工程支出 946.85 万元、政府采购服务支出 1431.37 万元。授予中小企业合同金额 12824.36 万元，占政府采购支出总额的 98.58%，其中：授予小微企业合同金额 7906.10 万元，占政府采购支出总额的 60.78%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车56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3辆、其他用车6辆，其他用车主要是：用于科研单位的开会出差调研送样等业务。省科学院本部待处置车辆1辆，该车已于2019年3月报废处置并将处置收入上缴省财政；广东省石油与精细化工研究院轻型厢式货车3辆；广东省生物工程研究所多用途货车1辆和待处置车辆1辆，已报废，暂未进行账务处理；单位价值50万元以上通用设备284台（套），单价100万元以上专用设备22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，2018年度我部门组织对21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金37342.47万元，占一般公共预算项目支出总额的83.03%；组织对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：对“省科学院专项经费（用于引进高层次领军人才）”“省科学院专项经费（用于创新平台建设等）”等项目分别委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位20个），涉及一般公共预算支出226526.5万元，政府性基金预算支出0

万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构具体实施。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 2 个一级项目、5 个 500 万以上项目和 14 个其他事业发展性支出（涉非税拨款支出）绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.45 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：我院按时按量完成省委省政府决策部署及上级交给的重点工作任务。一是组建粤港澳大湾区战略研究院，启动建设粤港澳大湾区微生物安全与健康国际创新中心；二是编制实施建设国内一流研究机构行动计划，积极参与科技创新强省建设；三是加快推进佛山产业技术研究院等各地市机构建设；四是加强科技精准扶贫；五是助力乡村振兴，选派农村科技特派员参加乡村振兴科技行动；六是积极参与文化强省建设，举办各类科普活动 290 场次。

我院年度工作目标任务均已按实施进度完成，取得良好的实效，产出数量与目标值基本相符。2018 年度我院完成了引进人才、省级以上各类创新平台、取得纵向经费、服务企业收入、申请专利等 5 个绩效目标，具体情况为：1. 全院新引进高层次人才 105 人（含博士 81 人）；2. 省级以上各类创新平台 7 个；3. 共取得纵向经费 57,705.19 万元，省财政拨款项目经费 46,322.34

万元，国家级项目到位经费 3,580.73 万元，市级项目到位经费 7,802.12 万元；4. 服务企业收入方面，我院技术开发、咨询、服务项目合同金额达到 5.46 亿元；5. 获授权专利 361 件，（同比增长 30.8%），其中，国外专利 9 件，发明专利 178 件（同比增长 6%）。转让专利 9 件，许可专利 8 件。

发现的问题及原因：一是部分项目支出进展偏慢，预算资金结转结余多。主要原因有：（1）年中追加的项目资金下达时间较晚；（2）部分项目实施期限较长，需两到三年才能实施完成，而项目实施不能在当年完成，项目资金支出预算也不能在当年执行完毕，需结转下一年使用，故导致部分项目支出进展偏慢；二是个别项目实施进度有待提升。由于个别项目处于刚开展的阶段，其资金具体使用单位尚缺乏丰富的项目实施经验，准备工作普遍存在不足，但后期随着实施经验的不断积累，实施工作逐渐熟练，支出情况获得改善。

下一步改进措施：一是完善预算绩效管理，提高预算支出进度。首先要加强预算管理意识，从源头上控制好项目经费的精细化编制；其次是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出；再者，加强院所之间业务部门的信息沟通，及时了解项目横向合作的进展情况，积极的推进项目进展。针对支出进度问题，加强业务指导，进一步提高各预算单位对预算执行进度的重视，具体措施包括：（1）针对年中追加的项目，提前启动政府采购程序，待经费指标下达时按要求尽快支付；（2）加强对院本部及所属单位预算编制的指导，提高预算编制科学性，

进而提高预算执行的可行性；(3)加强对所属单位的财务监督，加快项目经费支出进度。此外，在分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题的基础上，制定适合本单位及下属单位的科研项目结余资金的具体管理办法，切实提高经费预算执行率；二是总结积累项目经验，预判防范各种风险因素。要进一步总结前期项目实施经验，根据项目实施特点，提前做好科研项目经费预算支出详细计划和实施方案计划，并对关键环节可能存在影响项目实施进度的障碍进行预判，及时做出预案，提前消除与减轻项目实施障碍，加快经费支出进度，保障项目按时按量按质实施。

2. 省财政专项资金（一级项目）绩效自评综述：我院开展省科学院专项经费（用于引进高层次领军人才）和省科学院专项经费（用于创新平台建设等）共2个一级项目的自评工作。

(1) 根据年初设定的绩效目标，省科学院专项经费（用于引进高层次领军人才）省财政专项资金支出绩效自评得分为98.83分。

该项目支出目标实现程度及绩效：一是以高端人才引进、创新创业团队引进为契机，大力打造高层次人才集聚高地，并充分利用人才聚焦效应持续推进科研事业快速发展。总体上来看，持续打造高层次人才集聚高地，形成了以3名全职两院院士、40余名科技尖子，768名高级职称科技人员，1338名博硕士青年科技人才为骨干的人才队伍，人才高地初显雏形。专项资金实施以来取得了预期成就，硕果累累、成绩斐然。如取得“珠江人才计

划”本土创新科研团队项目 2 项，获何梁何利奖 1 人、中国专利银奖 1 项、大北农奖 1 项、广东省科学技术奖 6 项（一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项）、第五届广东省专利优秀奖 2 项。二是领军人才头雁效应成效凸显。2018 年，周克崧院士及其团队承接了“国防重点型号”“国家重点研发计划”和“两机专项”等国家重大项目。吴清平院士团队 2018 年入选“珠江人才计划”本土创新科研团队。周成虎院士团队突破了高精度智能飞行定位、全自动三维点云航线规划等关键技术。邱显扬教授级高工及团队提出的难选贵金属共伴生矿冶金技术强化分选新理念，有力地推动了选矿技术创新进步，2018 年度荣获何梁何利基金科学与技术创新奖。李芳柏研究员的红壤铁循环团队成功入选“珠江人才计划”本土创新科研团队；专利“一种铁基生物炭材料、其制备工艺以及其在土壤污染治理中的应用”荣获第二十届中国专利银奖；项目“镉砷污染稻田安全利用关键技术及产业化”获得第十届大北农科技奖环境工程奖。此外，许玫英、刘承帅、龚政、孙泰、周平等一批各领域的领军人才和创新团队不断涌现，黎子兰、陈宇、陈能场、陈水森、李泰辉等中青年科学家受邀在珠江科学大讲堂做科普报告，拓展了我院的科学传播范围，受到社会广泛关注。我院领军人才作用发挥正从头雁效应向人才雁阵效应转变。三是本专项资金在持续实施过程中，积累与沉淀了丰富的项目实施与管理经验，相关管理制度、办法与操作流程不断完善、不断优化，将为我院今后在进一步开展人才引进类项目的工作中

提供借鉴。

发现的问题及原因：一是从总体上来看资金支出进度不足。2016-2018年，历年资金支出率分别为48.98%、86.99%、87.77%，三年总支出率为70.22%。支出率呈逐年上升的态势。前期支出率低主要原因包括：一是由于部分项目经费，专用设备购买等支出的招投标等流程需要一定时间，因此影响到经费的支出进度；二是引进高层次领军人才项目的研究周期是5年，按项目进度使用经费，部分经费需结转到下一年度继续开展科研工作使用；二是个别项目实施进度有待提升。主要在于项目刚开展，各个资金具体使用单位还缺乏项目实施经验，准备工作普遍存在不足，但后期随着实施经验的不断积累，实施工作逐渐熟练，支出情况获得改善。

下一步改进措施：一是进一步总结前期项目实施经验，根据项目实施特点，提前做好科研项目经费预算支出详细计划，并对关键环节可能存在影响项目实施进度的障碍进行预判，及时做出预案，提前消除与减轻项目实施障碍，加快经费支出进度；二是做好采购工作的市场调研招投标等前期准备工作，根据《关于明确先行启动政府采购活动有关事项的通知》（粤财采购函〔2018〕150号）先行启动政府采购工作，待经费指标下达时按要求尽快支付；三是进一步加强院所沟通，各研究所要将项目实施过程中出现的问题或希望寻求援助的事项及时向科学院反馈，充分利用好科学院作为专项资金主管部门的信息汇集优势来解决各研究

所面临的实际问题。

(2) 根据年初设定的绩效目标，省科学院专项经费院（用于创新平台建设等）支出绩效自评得分为 98.18 分。该项目支出目标实现程度及绩效：一是支持骨干科研机构整体创新能力的提升方面：着力加强人才队伍和创新平台建设，深化国际科技合作，深入推进开放创新和产学研合作，着力构建支撑产业创新发展的技术创新体系，积极参与粤港澳大湾区国际科技创新中心和广深科技创新走廊建设，自身创新能力得到明显提升，促进经济社会发展的作用明显加强。二是引进高水平科技人才方面：全院新引进高层次人才 105 人（其中博士 81 人），新增博士后 24 人，新增国家“万人计划”科技创新领军人才 1 人、国家“万人计划”青年拔尖人才 3 人、国务院政府特殊津贴专家 3 人，新招收硕博士研究生 163 人（目前在读 517 人），形成了以 3 名全职两院院士、40 余名科技尖子，768 名高级职称科技人员，1338 名博硕士青年科技人才为骨干的人才队伍，人才高地初显雏形。三是建设国家一流的科技创新平台方面：新增 1 个国家级国际科技合作基地、2 个国家地方联合工程研究中心、2 个省级野外科学观测研究站、2 个广东省星创天地。我院各类科技创新与服务平台达 196 个（不含共建平台），其中国家级以上科技平台 20 个，省部级科技平台 142 个，市级科技平台 14 个，院所级科技平台 20 个。申请专利 802 件（同比增长 37%），其中发明专利 612 件（同比增长 39%）。获授权专利 361 件（同比增长 30.8%），其中，

国外专利 9 件，发明专利 178 件（同比增长 6%）。转让专利 9 件，许可专利 8 件，发布各类标准 94 件。共发表论文 922 篇，其中 SCI 收录 342 篇，EI 收录 54 篇，出版专著 16 部。获何梁何利奖 1 人、中国专利银奖 1 项、大北农奖 1 项、广东省科学技术一等奖 1 项、二等奖 2 项、三等奖 3 项、第五届广东省专利优秀奖 2 项。四是院企交流合作方面：采取多种形式，搭建创新链和产业链对接的桥梁，通过“科技服务地方行”“创新企业院所行”等多种形式，与企业直接面对面对接(培训)活动 70 场，近 2500 家企业参与对接，选派科技人员 1050 人次到企业进行现场技术指导和服务。孵化企业 3 家，成果转化 36 项，为 359 家企业提供技术开发和技术咨询，为 16390 家企业提供分析检测服务，促进了企业的创新发展。五是对口扶贫点开展科技成果转化和产业化，以及支持社会主义新农村建设方面：积极发挥我院在种植、养殖和资源环境领域的技术优势，在梅州大埔县开展高附加值农作物种植、蜜蜂养殖、农村面源污染综合治理项目，探索科技扶贫、产业扶贫新模式，建立扶贫工作长效机制。加强污染防治领域的技术攻关，获得第三届广东专利金奖的专利“一种可抑制水稻吸收重金属的稀土复合硅溶胶”在国际上率先采用了一种全新的稻田重金属污染控制技术——生理阻隔技术，有效降低稻米重金属含量，成功实现了规模化应用。六是此外，本专项资金在持续实施过程中，积累与沉淀了丰富的项目实施与管理经验，相关管理制度、办法与操作流程不断完善、不断优化，将为我院今后

在进一步开展平台建设类项目的工作中提供借鉴。

发现的问题及原因：一是从总体上看，项目前期支出率较低。2016-2018年，历年资金支出率分别为67.31%、75.72%、93.61%，三年总支出率为81.32%。其中2018年立项项目拨付资金8,475万元评价基准期支出4,674.40万元，支出率为55.15%。各年度总支出率呈逐年上升的态势。前期支出率低主要原因包括：1. 由于部分项目经费，专用设备购买等支出的招投标等流程需要一定时间，因此影响到经费的支出进度；2. 科研项目研究周期一般是2-3年，按科研进度使用经费，部分经费需结转到下一年度继续开展科研工作使用；二是个别项目实施进度有待提升。实施进度不足的原因主要在于：1. 前期阶段项目刚开展，各个资金具体使用单位还缺乏项目实施经验，准备工作普遍存在不足，但后期随着项目实施经验的不断积累，实施工作逐渐熟练，支出情况获得改善；2. 受项目负责人到位情况的影响，如2017年立项项目有4位负责人辞职导致项目开展进度受到较大影响，另有3位负责人未及时到岗导致到年度检查时尚未签订合同。

下一步改进措施：一是进一步总结前期项目实施经验，根据项目实施特点，提前做好科研项目经费预算支出详细计划，并对关键环节可能存在影响项目实施进度的障碍进行预判，及时做出预案，提前消除与减轻项目实施障碍，加快经费支出进度。尤其各研究所需要对项目负责人进行详细摸底，事前了解具体情况，事中加强项目跟进与关怀工作，事后强化考核，及时兑现奖惩，

以提高相关人员的积极性。另一方面，总结离职人员的离职原因，从根源着手解决相关问题，尽量防止或减少关键人员的流失；二是做好采购工作的市场调研招投标等前期准备工作，根据《关于明确先行启动政府采购活动有关事项的通知》（粤财采购函〔2018〕150号）先行启动政府采购工作，待经费指标下达时按要求尽快支付；三是进一步加强院所沟通，各研究所要将项目实施过程中出现的问题或希望寻求援助的事项及时向科学院反馈，充分利用好科学院作为专项资金主管部门的信息汇集优势来解决各研究所面临的实际问题。

3. 广东省工业技术研究院基本建设项目（中乌研究院）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评综合得分 95.54 分。该项目目标实现程度及绩效：顺利完成了大部分基础施工工作，完成施工的项目达到了质量标准，基本通过验收。一是基坑支护部分，原施工计划的支护桩、土方挖掘、支撑梁及锚索等工期为 91 天，由于基坑土方挖掘及外运停滞、延误，实际完成天数比计划的多。二是完成三道锚索施工、土方开挖、桩间混凝土喷射。三是土方开挖与回填，本工程地下室基坑开挖深度约 14.75m，基坑土方开挖采用挖掘机进行开挖；本工程回填土采用场地原有堆土进行回填。在地下室底板、外壁结构及其防水保护层完成后需要进行土方回填。四是钢筋与混凝土工程，在施工现场设钢筋加工场，进行墙柱钢筋、梁板钢筋、底板筋的绑扎；施工现场进行混凝土配置，包括砼的拌制、运输、浇灌、振捣、预留后浇带，

然后沿底板宽度方向等量分成 2 条混凝土浇筑带同时顺序推进浇筑，水平从搅拌站布设泵管；最后进行混凝土抹压。

发现的问题及原因：项目资金支出完成率有待提高。2018 年度该项目的资金支出率为 32.34%，资金支出率有待提高。原因主要是基坑土方挖掘及外运的延误，基坑未回填，影响了整体工期，因此部分资金未能按计划支出。

下一步改进措施：（1）完善预算绩效管理，组织相关人员加强预算绩效管理知识学习，提高预算准确度。一是要加强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上控制好项目经费的精细化编制；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加强与项目相关管理单位的沟通，根据项目的进展情况，及时向相关部门反映存在的问题，争取尽快协调解决，积极推进项目进展。此外，分析预算执行率较低所产生原因和存在问题，及时会同省代建局、代建单位制定适合本项目结余资金的具体管理办法，加快经费预算执行，提高财政资金效率。（2）解决施工完成度问题。我院会同省代建局、代建单位加强沟通，加强对工程建设进度控制，包括对工程项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系的了解，及时掌握工程实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因，并为工程施工进度的调整和控制提供决策信息，及时推进施工进度。

4. 500 万以上项目支出（二级项目）绩效自评综述：我院开展了土壤环境技术创新团队等 4 个 500 万以上省科学院专项经费支出(二级项目)项目绩效自评,根据项目立项设定的绩效目标,土壤环境技术创新团队等 4 个项目绩效自评得分均为 80 分以上,其中 3 个项目绩效自评得分 90 分以上。土壤环境技术创新团队等 4 个项目目标实现程度及绩效:一是在项目研究领域中获得进一步突破,如获得了稳定同位素示踪-宏基因组-单菌组装草图平台;完成研制了 8 套生理生化鉴定系统,产品在我国食品和药品企业及医院临床微生物实验室进行示范性应用;创新现代材料表面工程技术研究;新订建立标准或评价模型的 SOP 28 份,修订 310 份等。二是取得丰硕的科研成果,如发表高水平论文 40 篇,申请发明专利 20 件等。三是培养大量人才,培养博士生 6 名,引进多名优秀人才等。

发现的问题及原因:一是资金支出率偏低,我院及项目承担单位计划将 2018 年度所申请获批下达的资金的年度结余结转资金投入 2019、2020 年使用,故使得 2018 年的项目资金完成率较低;二是绩效目标管理仍进一步需完善。针对效益指标,任务合同书里描述属定性描述,未设置可衡量的定量指标来明确项目应完成的绩效目标,易导致难以统计指标完成情况。三是创新药物安全性评价研究团队新培养人才指标未按时足额完成。项目承担单位该年度新培养药物安全性评价和 GLP 的专业人才应不少于 10 人,但只完成 2 名的培养名额,与预期目标实现值相差较大。

下一步改进措施：一是完善预算绩效管理。首先，项目承担单位应当在分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题的基础上，制定适合本单位科研项目结余资金的具体管理办法，切实尽所能的提高经费预算执行率。其次，项目组织相关人员加强预算绩效管理知识学习，提高项目预算的科学性和准确度。最后，加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，并及时了解项目的进展情况，快速反应解决项目在实施过程中的问题；二是规范绩效目标设置标准。通过对现阶段项目已完成的进度适度完善绩效目标，未来在绩效目标设置方面力求使得目标的设置要符合完整性、可量化性与科学性原则。三是加快新培养人才指标完成进度。针对该项目出台相应的人才引进激励制度，着实提高新培养人才的待遇水平，以改善新培养人才工作、生活的保障水平，吸引更多人才，切实提高新培养人才指标的完成进度。另外，加强对新培养人才事项的进度控制，及时掌握实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因，并为进度的调整和控制提供决策信息，及时推进培养进度。

5. 其他事业发展性支出——涉非税拨款支出绩效自评综述：我院开展了绿色制糖关键技术研发与食品安全检测能力建设技术改造项目配套等 14 个其他事业发展性支出（涉非税拨款支出）项目绩效自评，根据项目立项设定的绩效目标，自评分数均在 90 分以上，目标实现程度及绩效：一是服务经济社会，如绿色制糖关键技术研发与食品安全检测能力建设技术改造项目配套

服务广大食品企业，服务行业监管人员，服务企业数量超过 6000 家；二是大大改善科研实验条件，进行了实验室维修改造，购置了实验室办公设备和专用设备，有效改善了研究所科研条件设施，为创新工作提供保障；三是引进高层次的科研人才，提高总体研发水平。对科研用房的维修维护和改造升级有利于吸引更多的科研人才，具备较大的可持续发展。

发现的问题及原因：一是绩效管理有待完善，绩效指标体系编制过于简单。项目单位虽针对该项目设置了年度绩效目标，但绩效目标设置过于简化，不完善。项目未针对项目产出和项目效益设置指标；二是管理方式有待提高。项目有相应的项目管理制度，档案管理制度及资金管理制度，但是项目实施时资金缺乏动态监管，材料整理有待进一步规范化。

下一步改进措施：一是完善预算绩效管理。组织相关人员加强预算绩效管理知识学习，提高预算准确度。一是要加强预算管理意识，提高项目预算编制的科学性、准确性，不仅要注重绩效目标编制的完整性，更要对项目的经济、社会、环境效益和可持续影响设置指标。二是有效落实内部管理制度，完善项目过程管理，建立预算执行的动态资金管理机制。定期或不定期开展对项目财务管理的常规性检查，以便于及时发现问题并提出改正意见，确保监管的有效性、制度化，对于项目实施期间材料的整理设置专人按照制度执行，以便于未来更好的了解项目情况。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018年7月，依据《关于做好2018年省级财政重点绩效评价有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕11号）、《关于确定2018年省级财政重点绩效评价第三方机构名单及组织现场评价等有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕19号）等有关规定，省财政厅委托广东三胜管理顾问有限公司对“2015-2018年省科技发展专项资金（省科学院专项经费）”实施第三方绩效评价。经过自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，形成评价报告。综合评价结论：省科学院2015-2018年产出科技发展成果数量，在投入资源、各类产出两方面控制良好，在过程控制和专项资金产出绩效方面还需努力。省科学院2015-2018年在创新投入、经济性、生态效益等方面综合表现良好，而在项目立项、公平性、社会效益、财务管理等方面还有改进空间。

整改完善措施：以“建设国内一流研究机构”为目标，提高综合创新能力，对标国内国际最强最优最先进，加强人才队伍建设，不断充实重点领域科技人员总量，引旨领军人才，集中研究力量，形成强有力的核心竞争力，更好地服务于我省科技创新强省建设和经济社会发展。(1)关于科技创新能力急待提升的问题，持续深化运行机制改革，精准施策，以全面增强自身科技创新能力。(2)关于项目目标设置不够合理的问题，加强宣传动员，激励科研团队向更高目标努力。同时在制度上、管理上对项目绩效目标要求方面有较大提升，强化科研工作绩效目标引导。(3)关于

资金支出有待进一步规范,进一步加强科研日志管理,强化科研经费管理使用的真实性、规范性,加强研究所内部控制制度建设,及时完善细化内部管理制度。

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：指事业事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：广东省科学院 2018 年度部门整体支出自评报告）

广东省科学院 2018 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：广东省科学院（公章）

填报人姓名：赵红梅

联系电话：020-87687437

填报日期：2019 年 7 月 31 日

目录

一、部门基本情况	1
(一) 部门职能	1
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	2
(三) 部门整体支出绩效目标.....	6
(四) 部门整体支出情况	7
二、绩效自评情况	8
(一) 自评结论	8
(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效.....	20
(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见.....	25

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 部门职能：根据《广东省科学院机构编制方案》（粤机编发〔2015〕33号）的文件精神，省科学院的主要职能是：贯彻执行国家和省的科技方针、政策，聚焦产业发展的应用基础研究，兼顾重大技术应用的基础研究；组织开展满足广东经济发展实际需要的产业技术研究，以及相关领域基础性、前瞻性、公益性科研工作；制定全院发展战略方向，统筹协调骨干院所的发展规划和学科建设；监督管理骨干院所的国有资产和财政经费，开展骨干院所运行绩效考核，从事成果转化、应用开发和基础研究的科技人员绩效考评；组织国家和省重大科技计划项目攻关，开展科技成果转化、推广和产业化等工作，组织国家和省重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、公共实验室等科技创新、科技服务和基础条件平台建设；承担指导院属骨干科研机构的科技孵化园区规划、基本建设、科技支撑条件等有关工作；承担研究生教育、科技人员的继续教育，建设高级科技人才培养基地；组织我院与政府、高校、企业开展各类科技经济合作和国际科技合作；承办省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

2. 机构设置：广东省科学院内设8个管理机构：综合办公室、发展规划及法律事务部、科研管理部、人力资源部、财务资产部、对外合作部、市场拓展部和党群工作部。

我院纳入部门预算包括院机关本部及下属单位20个，包括

广州地理研究所、广东省生物资源应用研究所、广东省生态环境技术研究所、广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）、广东省科学院幼儿园、广东省微生物研究所（广东省微生物分析检测中心）、广东省智能制造研究所、广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）、广东省石油与精细化工研究院、广东省医疗器械研究所、广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）、广东省电子电器研究所、广东省资源综合利用研究所、广东省稀有金属研究所、广东省新材料研究所、广东省半导体产业技术研究院、广东省焊接技术研究所（广东省中乌研究院）、广东省工业分析检测中心、广东省材料与加工研究所、广东省科学院产业技术育成中心。

3. 人员情况：我院编制员额数为 2827 名，其中：公益一类 642 名，公益二类 1446 名，公益三类 739 名。另外，省科学院幼儿园公益二类为 41 名。离退休人员共 2123 名，其中离休人员 29 名，退休人员 2094 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2018 年度，省科学院的年度总体和重点工作任务主要有：

1. 全面加强党的建设。一是牢固树立和践行“四个意识”，学习贯彻维护党章；二是推进“两学一做”学习和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是开展“三会一课”提质增效行动，推进“三基一化”；四是加强政治纪律和组织纪律教育；五是提高党建工作的融合度和保障力。

2. 推动规划引领发展。一是编制我院面向 2030 年的中长期发展规划，涵盖体现国家战略意图的六项重大科技项目、九项重大工程和广东国家科技产业创新中心、粤港澳大湾区科技创新中心、广深科技创新走廊等建设规划；二是协调、指导研究所同步编制面向 2030 年的中长期发展规划。

3. 深化体制机制改革。一是完善院政策制度体系。推动制定《关于省科学院运行机制改革的意见》的相关实施细则；二是组建我院发展战略委员会。制定战略委员会管理办法，发挥战略咨询作用；三是优化调整院学术委员会。优化调整成员构成，强化其学术咨询作用。

4. 打造高素质专业化干部队伍。制定干部队伍建设规划，系统开展干部队伍建设工作；加强选人、用人全过程监督，完善干部考核评价机制；加强后备干部选拔培养，促进干部队伍良性发展；从严管理干部，建设良好的从政生态体系。

5. 加快建设高层次人才集聚高地。一是深化人才发展体制机制改革，出台吸引人才的更具激励性的保障制度；二是加大高层次人才引进培养力度，支持全职院士的科研工作，并持续引进科技创新领军人才，支持优秀人才出国进修培养；三是加大博士 / 博士后发展力度，实施博士引进倍增计划，加强博士后工作站建设；四是加强新型研究生联合培养基地建设；五是加大为企业培养输送人才的力度。

6. 加强高水平创新平台建设。一是组织院属科研机构牵头

或参与建设国家和省级高水平科技创新平台；二是建设高水平科技智库。联合中国科学院科技战略咨询研究院，共建粤港澳大湾区科技战略研究院，推动省科学院智库建设。

7. 面向需求加强科技有效供给。一是着力抓好重大科研项目。组织院属机构争取各类纵向重大项目；二是加强关键核心技术攻关。研发一批重大创新产品；三是积极引进和二次开发可尽快实现转化的科技成果。

8. 积极推动产学研深度合作。一是落实与省级部门、企业、科研院所等各方的战略合作协议；二是制定共建机构建设方案和发展路线；三是推进与各地市、骨干企业合作共建新型研发机构和平台；四是积极参与实施重大军民产学研合作和产业化项目；五是开展“省科学院科技服务地方行”。

9. 加快促进成果转移转化。一是检查《省科学院促进科技成果转化管理办法》实施成效；二是加快建设省级双创示范基地；三是开展省科学院企业工作站运行的成效评价，支持院属研究机构开展“所企联盟”；四是全力推进专业科技孵化器的建设；五是促进创新链与资金链有机融合。

10. 扎实推进国际科技合作。一是加快推进“中国—乌克兰科技产业创新中心”建设；二是推进共建中英先进制造创新中心、中德装备技术研究院等；三是拟引进国际顶尖的机器人研发团队；四是鼓励推动院属机构加强合作交流等。

11. 推进精准扶贫服务乡村振兴战略。做好省科学院对口扶

贫困村帮扶工作，突出抓好科技扶贫、产业扶贫，并推进院属单位参与帮扶对口村扶贫开发，切实完成精准扶贫任务。

12. 提升数字化信息化管理能力。一是建立完善全院项目、人才、成果、科研仪器等信息化管理系统，重视和加强院所档案系统建设，建立面向多领域的数据库；二是组织开展 2017 年度科技统计工作，加强创新发展情况的跟踪监测。

13. 开展绩效评价考核。开展省科学院组建绩效评估、省科学院专项资金绩效评价、院属机构运行绩效年度评估，通过考核评价及结果运用，梳理其中的成效、经验和不足，优化配置资源，促进院属单位围绕目标定位，形成重大产出。

14. 建设和谐发展的创新文化。一是开展形式多样的群众文化体育等活动，增进职工交流，促进文化融合；二是加大宣传力度，利用“南方双创汇”等各种媒体、院所两级门户网站，宣传报道省科学院发展的新进展，弘扬创新创业文化；三是鼓励有条件的院属单位申报各级各类科普基地，举办创新创业大赛等活动；四是启动建立 V I(视觉识别) 系统。

15. 加强机关自身建设。加强机关作风建设，落实中央八项规定，完善作风建设长效机制。加强厉行节约，全面整治庸懒散奢，强化督查问责。加强机关效能建设，强化全局意识、战略意识、服务意识和担当意识，建设服务型机关。

（三）部门整体支出绩效目标

2018年，我院积极落实省委、省政府关于创新驱动发展战略部署工作，主要工作绩效可分解为以下五个目标：

目标 1：推进体制机制改革。一是出台我院配套的鼓励创新和成果转化的系列政策和制度；二是完善员额制管理；三是鼓励人才双向有序流动，鼓励科研人员离岗创业或者到企业从事创新工作；四是建立灵活多样的分配和激励制度。

目标 2：面向产业加强科技引进和研发。一是按照我院规划部署，确定优先领域和重点方向，加强已有优势创新方向的投入，并重点突破，兼顾培育重大产出；二是加强与国内外科研机构的合作，加强科技引进和二次开发。

目标 3：加快产学研合作和成果转移转化。一是推进与各地市、骨干企业合作共建新型研发机构和平台；二是推进专业科技孵化器建设，以“生物与健康”板块孵化器为试点。

目标 4：提升自主创新能力。一是加大板块式引进高端人才的力度，实施“走出去”精准引进领军人才；二是积极参与国家和省重大创新平台体系建设，在深远海等优势领域组织院属科研机构牵头或参与建设高水平创新平台。

目标 5：全面加强党的建设。一是深入学习习近平总书记重要讲话精神，认真抓好《准则》和《条例》的学习贯彻；二是健全完善党建制度体系，压实全面从严治党主体责任，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（四）部门整体支出情况

1. **财政拨款稳步增长，项目支出明显加快。**2018 年我院及直属单位部门预算安排支出 163,407.67 万元，比 2017 年度 159136.76 万元增加 4270.91 万元，增幅 2.68%，变动的主要原因是科研项目经费支出增加 7980 万元。其中：一般公共预算拨款 67509.99 万元，占比 41.31%；按预算支出用途划分，基本支出预算 131322.89 万元，占年度部门整体支出预算 80.37%，主要用于工资福利支出及一般商品和服务支出；项目支出预算 31378.67 万元，占年度部门整体支出预算 19.2%，主要用于科技研发类项目和基本建设类项目；事业单位经营支出预算 706.11 万元，占年度整体支出预算 0.43%。

根据 2018 年度部门决算表数据，省科学院及直属单位部门实际支出 226,526.50 万元，其中基本支出 143,959.23 万元（人员经费 100,402.82 万元，公用经费 43,556.41 万元），占总比 63.55%；项目支出 78,745.96 万元，占总比 34.76 %；经营支出 3,821.31 万元，占总比 1.69%。

按照支出类别，预决算差异的主要原因包括：（1）2018 年增加了在职人员 2014-2015 年度绩效，追加的离退休经费支出等基本支出，增加经费 26891.12 万元；（2）决算支出中有结转以前年度项目预算支出，项目支出增加 50770.48 万元。

2. **支出结构持续优化，严格控制“三公”费用。**近年来，省科学院认真落实“八项规定”，并结合《省直机关事业单位行政

经费节约考核办法》规定，全面加强公用经费尤其是“三公”经费的管理，切实做到了厉行节约。2018年“三公”经费决算数492.98万元，比年初预算减少219.88万元，降低30.84%，当年因公出国(境)费、公务用车运行维护费和接待费比年初预算减少，公务用车购置及运行维护费2018年比2017年少支出8.96万元，相比缩减18.21%；公务接待费2018年支出相比减少53.88%。我院通过加强资金审核使用，严禁超范围、超规模、超标准开支，确保交通费、出国费等科目实际支出数不超过行政经费节约考核基数。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

为高效完成自评工作任务，我院成立了绩效评价小组，由财务资产部牵头，其他管理部门配合办理。经系统的自我评价，得出以下主要的结论：预算编制合理、绩效目标设置规范、绩效目标合理、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合乎规范、管理执行制度健全、部门的产出及时、效果明显，有效地发挥了财政资金的使用效率；不足之处则在于结转结余率较高等问题。2018年部门整体支出绩效自评得98.45分，自评等级为优，具体的绩效分析如下：

1. 预算编制情况自评（满分28分，实际得28分）

(1) 预算编制情况（满分16分，实际得16分）

1) 预算编制合理性（满分6分，实际得6分）

2018 年度，我院预算编制、分配符合部门职责、认真落实省委、省政府的方针政策和决策部署；预算资金根据年度工作重点，合理分配至不同项目、用途；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中无大量调剂，项目之间未频繁或大量的调剂；且根据实际情况合理分配、调整相关预算。故得满分，5 分。且因我院“无转移支付资金需提前下达”一项，因此，该项最终得分为 6 分。

2) 预算编制规范性（满分 6 分，实际得 6 分）

我院部门预算符合省财政 2018 年度所有相关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。故得满分，5 分。且因我院“无转移支付资金需提前下达”一项，因此，该项最终得分为 6 分。

3) 财政拨款收入预决算差异率（满分 4 分，实际得 4 分）

2018 年度，我院本部及直属单位收入决算数为 117,994.37 万元，收入调整预算数为 118,376.83 万元，财政拨款收入预决算差异率(取绝对值)为 0.32%，符合规定。故得满分，4 分。

4) 提前下达率（满分 4 分，该指标不考核）

因我院“无转移支付需提前下达”，因此，该项得分为 0 分，该指标不考核，相应的分值平均调整至“预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性”四项指标中去，各项指标得分按原标准评分后乘以 1.2。

(2) 目标设置情况（满分 12 分，实际得 12 分）

1) 绩效目标合理性（满分 6 分，实际得 6 分）

我院设定的部门整体绩效目标充分体现“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划，分解成具体工作任务；所申报的项目均有进行可行性研究和充分论证。且因我院“无转移支付资金需提前下达”一项，因此，该项最终得分为6分。

2) 绩效指标明确性（满分6分，实际得6分）

我院设定的部门整体支出绩效指标明确体现部门履职效果的社会经济效益，指标内容清晰；绩效目标的目标值测算有相关依据，符合客观实际情况。且因我院“无转移支付资金需提前下达”一项，因此，该项最终得分为6分。

2. 预算执行情况自评（满分42分，实际得39.79分）

(1) 资金管理（满分24分，实际得21.79分）

1) 部门预算资金支出率（满分8分，自评得8分）

根据省财政开展的执行情况考核通报文件数据，按支出进度计划每季度支出执行率分别为25%，2018年我院第1至第4季度实际支出进度分别为33.50%、64.20%、74.0%及97.60%，符合相关财务规定。且因我院“无转移支付需提前下达”，因此，该项最终得分为8分。

2) 结余结转率（满分3分，实际得1分）

2018年度年末财政拨款结转和结余决算数为45056.96万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为44172万元，年初结转结余均来自于一般公共预算财政拨款，我院无政府性基金预算财政拨款，因此，结转结余率为27.78%。因此，该项得1分。结转和结余规模较大的原因主要是因为，一是部分年中追加的项目经费下拨的时间较晚，影响到经费支出进度。二是科研项目研究周

期一般是 2-3 年，部分经费需结转到下一年度继续开展科研工作使用。

3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (满分 3 分, 实际得 3 分)

2018 年度我院本部及直属单位当年年末存量资金规模为 2,956.19 万元, 上一年度年末存量资金规模为 3,487.96 万元, 部门财政存量资金变动率为-15.25%。因此, 该项得满分, 3 分。

4) 政府采购执行率 (满分 2 分, 实际得 1.79 分)

2018 年我院认真执行政府采购规定, 通过省财政厅政府采购管理信息系统, 加强对预算、计划、过程、结果的监管。本年度全院采购计划金额为 14,512.14 万元, 实际采购金额为 13,008.27 万元, 其中: 财政资金 12,355.29 万元, 占比 94.98%, 非财政资金 652.98 万元, 占比 5.02%; 货物类、工程类和服务类在总规模中所占比重分别是 10,001.60 万元(81.72%)、927.41 万元 (7.28%)、1,426.27 万元 (11%)。综上, 我院政府采购执行率为 89.64%, 得分 1.79 分; 节约资金 1,503.87 万元, 节约率 10.36%。

5) 财务合规性 (满分 4 分, 实际得 4 分)

我院本部及院属单位资金支出规范, 严格执行资金管理 etc 管理制度, 如广东省科学院关于落实进一步完善省级财政科研项目资金管理 etc 政策实施意见(试行)的指导意见(粤科院财字〔2017〕152 号)、广东省科学院关于加快省级财政科研项目预算执行进度的指导意见 (粤科院财字〔2017〕153 号)、《广东省科学院机关预算管理办法》 (粤科院财字〔2016〕132 号); 《关于印

发《广东省科学院科研平台环境与能力建设专项资金项目管理暂行办法》的通知》（粤科院研〔2015〕9号），会计核算规范，重大项目支出有相关支出凭证，符合财务管理的规定。我院合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目设备材料等采购由项目组申请，经审批后由我院办公室办理固定资产入库，财务资产部负责核算、科研管理部门定期检查专款专用情况和项目进展情况。因此，实际得满分4分。

6) 资金下达合法性（满分3分，该指标不考核）

因我院无转移支付资金下达，本项指标不考核，3分得分值已调整至“部门预算资金支出率”指标，即“部门预算资金支出率”指标总分为8分。

7) 预决算信息公开性（满分4分，实际得4分）

2018年度我院本部及院属单位根据政府信息公开有关规定，按省财政厅要求在规定时限和范围内，已在院本部、各院属单位的门户网站公开相应的部门预决算信息。因此，该项得满分，4分。具体公开网址可在《评价指标体系表》中浏览查阅。

(2) 项目管理（满分7分，实际得7分）

1) 项目实施程序（满分2分，实际得2分）

我院所有项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。如我院机关及直属单位基本建设项目有广东省工业技术研究院基本建设项目（中乌研究院），严格履行审批手续，按程序组织实施，严格实行代建制。根据《项目代建合同》以及《项目施工方案》，我院作为建设单位有责任和义务监督项目实施过程，监督代建单

位广州市市政工程设计研究总院和实施单位广州市房屋开发建设有限公司严格执行项目。因此，该项得满分，2分。

2) 项目监管（满分5分，实际得5分）

做好年度检查和绩效评价。2018年度我院对院级和院属研究所开展的项目，定期进行中期、年度检查，对项目开展情况有充分的了解和把控，及时的发现项目执行中的问题及做出相应的调整。另外，根据省财政厅《关于做好2018年省级财政重点绩效评价有关问题的通知》（粤财绩函〔2018〕11号）要求，我院组织开展省科技发展专项资金（省科学院专项经费）绩效自评工作，并进行第三方绩效评价，涉及到22个科研机构，金额合计7.22亿元。因此，该项得满分，5分。

（3）资产管理（满分5分，实际得5分）

1) 资产管理安全性（满分2分，实际得2分）

2018年我院制定并执行了《广东省科学院预算归口管理事业单位国有资产处置管理暂行办法》，加强院属单位资产处置管理，优化资产配置；严格执行资产出租报批手续，按要求建立出租、出借资产台账；单位出租收入管理，严格按照“收支两条线”上缴省财政厅纳入部门预算管理；部门的资产有定期盘点，资产处理符合相关程序。因此，该项得满分，2分。

2) 固定资产利用率（满分3分，实际得3分）

2018年，我院固定资产总额124,162.49万元，在用固定资产总额124,162.49万元，比率达100%；2018年我院资产负债率为25.53%，2017年为28.11%，资产负债率略降，为计提应付职工薪酬、预付账款、短期借款以及其他应付款的减少，资产结构

合理。因此，该项得满分，3分。

(4) 人员管理（满分2分，实际得2分）

1) 财政供养人员控制率（满分2分，实际得2分）

我院及直属单位编制2868名，2018年末在职在编实有人员为1958人，比2017年减少1人；离休实有人员为29人，当年无变化；退休实有人员为2094人，比2017年增加17人；其他人员1289人，比2017年增加292人；以上均属于正常人员变动。因此，财政供养人员控制率68.27%。（我院试行员额制管理。）因此，该项得满分，2分。

(5) 制度管理（满分4分，实际得4分）

1) 管理制度健全性（满分4分，实际得4分）

2018年，我院开展了多项专项资金监督检查和绩效评价，确保各项规章制度贯彻执行。如我院对实施创新驱动发展能力建设专项进行年度检查，委托第三方机构开展2015-2018年省科技发展专项资金（省科学院专项经费）绩效评价等。另外，我院进一步完善各项资金及财务管理制度。截止评价基准日，执行的制度主要有：

财政资金管理方面：广东省科学院关于落实进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策实施意见（试行）的指导意见（粤科院财字〔2017〕152号）、广东省科学院关于加快省级财政科研项目预算执行进度的指导意见（粤科院财字〔2017〕153号）、《广东省科学院关于进一步优化财政科研资金管理提升科研资金绩效的通知》（粤科院财字〔2019〕2号）、《广东省科学院机关预算管理办法》（粤科院财字〔2016〕132号）；《关于印

发《广东省科学院科研平台环境与能力建设专项资金项目管理暂行办法》的通知》（粤科院研〔2015〕9号）；《广东省科学院引进人才专项资金管理暂行办法》（粤科院人字〔2016〕16号）、《广东省科学院实施创新驱动发展能力建设专项资金项目暂行管理办法》（粤科院科字〔2016〕71号）。

内部财务方面：《广东省科学院机关财务报销管理办法》（粤科院财字〔2016〕129号）、《广东省科学院机关公务卡强制结算目录实施细则》（粤科院财字〔2016〕130号）、《广东省科学院机关劳务费管理办法》（粤科院财字〔2016〕131号）、《广东省科学院机关会议费管理办法》（粤科院财字〔2016〕134号）、《广东省科学院机关国内公务接待管理办法》（粤科院财字〔2016〕135号）、《广东省科学院机关财务报销管理办法》（粤科院财字〔2016〕129号）、《广东省科学院机关劳务费管理办法》（粤科院财字〔2016〕131号）、《广东省科学院内部审计制度》（粤科院党字〔2017〕4号）、《广东省科学院机关工作人员统一薪酬体系规定》（粤科院人字〔2017〕233号）、《广东省科学院机关会计核算基础工作规定（暂行）》（粤科院财字〔2017〕44号）、《广东省科学院机关会议费管理办法》（粤科院财字〔2016〕134号）。

政府采购方面：《广东省科学院机关物品采购及领用管理办法》（粤科院〔2016〕148号）。

资产管理方面：《广东省科学院机关固定资产管理办法》（粤民办发〔2016〕136号）、《广东省科学院预算归口管理事业单位国有资产处置管理暂行办法》（粤科院财字〔2018〕95号）。

内部控制方面：《2018 年度省院实施创新驱动发展能力建设专项年度检查情况》、《关于印发〈广东省科学院引进高层次领军人才管理暂行办法〉的通知》（粤科院人〔2015〕7 号）、《广东省科学院研究所管理条例（试行）》（粤科院规字〔2017〕143 号）、《广东省科学院机关信息公开管理办法》（粤科院〔2016〕149 号）、《广东省科学院关于院级项目实施中有关事宜的指导意见》（粤科院人字〔2017〕48 号）。

部门预算绩效管理方面：《广东省科学院机关预算管理办法》（粤科院财字〔2016〕132 号）、《广东省科学院研究所绩效评价办法（试行）》（粤科院规字〔2018〕2 号）。

综上，因此该项得满分，4 分。

3. 预算使用效益自评（满分 30 分，实际得 30.66 分）

（1）经济性（满分 4 分，实际得 4 分）

1) 公用经费控制率（满分 4 分，实际得 4 分）

2018 年度我院本部及直属单位预算安排的财政性资金“三公”经费支出为 712.85 万元，财政性资金“三公”经费实际支出数为 492.98 万元。日常公用经费调整后预算数为 51,994.72 万元，日常公用经费决算数为 43,556.41 万元。因此，日常公用经费决算数<日常公用经费调整预算数，得 2 分；“三公”经费实际支出数<预算安排的“三公”经费数，得 2 分；故该项最终得满分，4 分。

（2）效率性（满分 9 分，实际得 9 分）

1) 重点工作完成率（满分 3 分，实际得 3 分）

我院按时按量完成省委省政府决策部署及上级交给的重点

工作任务。包括：一是组建粤港澳大湾区战略研究院，启动建设粤港澳大湾区微生物安全与健康国际创新中心；二是编制实施建设国内一流研究机构行动计划，积极参与科技创新强省建设；三是加快推进佛山产业技术研究院等各地市机构建设；四是加强科技精准扶贫；五是助力乡村振兴，选派农村科技特派员参加乡村振兴科技行动。六是积极参与文化强省建设，举办各类科普活动290场次。故得满分，3分。

2) 绩效目标完成率（满分3分，实际得3分）

截至评价基准日期，我院年度工作目标任务均已按实施进度完成，取得良好的实效，产出数量与目标值基本相符。2018年度我院共完成以下5个绩效目标，其中包括：全院新引进高层次人才105人（含博士81人）；省级以上各类创新平台7个；共取得纵向经费57,705.19万元，省财政拨款项目经费46,322.34万元，国家级项目到位经费3,580.73万元，市级项目到位经费7,802.12万元；服务企业收入方面，我院技术开发、咨询、服务项目合同金额达到5.46亿元；获授权专利361件，（同比增长30.8%），其中，国外专利9件，发明专利178件（同比增长6%）。转让专利9件，许可专利8件。故该项得满分，3分。

3) 项目完成及时性（满分3分，实际得3分）

我院已按时按量按质完成2018年度绩效目标的所有任务，故该项得满分，3分。

(3) 效果性（满分10分，实际得10分）

1) 社会效益（满分5分，实际得5分）

建院以来，我院充分发挥自身优势，积极为我省和社会创造

社会效益。如组建粤港澳大湾区战略研究院，参与推进大湾区建设；推进佛山、梅州等各地市机构合作建设，协同地方科技创新体系建设；全院新引进高层次人才 105 人（含博士 81 人）；省级以上各类创新平台 7 个；加强新型研究生联合培养基地建设，培养硕博人才、科研骨干 36 人，2018 年度在外兼职从事成果转化和离岗创业的员工 19 人，创设新公司和参股新公司数 7 个；落实科技扶贫工作，累计帮扶脱贫 51 户 89 人。因此，该项目得满分，5 分。

2) 经济效益（满分 5 分，实际得 5 分）

作为产学研合作与科研成果转化应用的组织载体，我院积极为我省企业提供技术服务，合作创造更多的经济效益；通过孵化器等形式，加快促进成果转移转化速度，研发一批重大创新产品，推动尽早上市，为我省和省内企业创造经济收入。2018 年，我院以创新平台专项资金的实施应用为契机，支持重点研发领域，促进科技成果转化和引导技术服务产业，共取得纵向经费 57,705.19 万元，省财政拨款项目经费 46,322.34 万元，国家级项目到位经费 3,580.73 万元，市级项目到位经费 7,802.12 万元；服务企业收入方面，我院技术开发、咨询、服务项目合同金额达到 5.46 亿元；获授权专利 361 件，（同比增长 30.8%），其中，国外专利 9 件，发明专利 178 件（同比增长 6%）。转让专利 9 件，许可专利 8 件。由此而产生的间接经济价值将更为巨大，为推动广东产业和经济的创新起到了关键性的作用。因此，该项目得满分，5 分。

(4) 公平性（满分 7 分，实际得 6.66 分）

1) 群众信访办理情况 (满分 3 分, 实际得 3 分)

我院目前已设置的群众意见反馈渠道: 信访系统、信箱、电子邮箱、电话; 当年度所有群众信访意见均有回复且回复意见均在规定时限内。2018 年, 我院接待来访群众 37 批, 其中集体访 0 批次, 未造成群体性上访事件, 院领导接访 3 批次; 处理群众来信与各类网络诉求 10 件; 接听群众来电咨询有关政策 14 次数。且群众信访办结率、答复率均为 100%。因此, 该项得满分, 3 分。

2) 公众或服务对象满意度 (满分 4 分, 实际得 3.66 分)

我院针对 2018 年的工作开展了相应的公众满意度问卷调查, 调查对象包括院本级员工、院属研究所员工、与各类项目相关的若干人员等, 共发出问卷 45 份, 回收有效问卷 44 份, 总体满意率为 91.14%, 故该项得 $91.14\% \times 4 = 3.66$ 分。

(5) 加减分项 (依工作表现加减)

1) 工作表现加减分指标 (实际加分, 1 分)

2018 年我院认真落实相关扶贫工作精神, 成立面向实施乡村振兴战略的科技创新中心, 定向引进培育从事乡村振兴、农村农业绿色创新发展的专业技能型人才, 落实帮扶项目, 抓好科技扶贫、产业扶贫, 并推进院属单位在定点对口帮扶的上黄砂村开展产业扶贫等扶贫开发工作, 在建档立卡的贫困户 54 户 102 人中, 2018 年又有 5 户 15 人达到脱贫标准, 累计脱贫 51 户 89 人, 完成脱贫攻坚年度任务。最终, 我院获评广东省扶贫攻坚突出贡献集体。因此, 可加 1 分。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效

一年来, 我院按照“强党建、管规划、管干部、管资产、管

考核、马上办”的年度重点工作方针，认真落实各项工作部署，取得良好的成效。我院圆满完成了 2018 年整体支出绩效目标的相关任务，具体的完成情况总结如下：

任务 1：体制机制改革深化。一是完善鼓励创新和成果转化的系列政策和制度。2018 年，我院编制、出台的规划和制度主要有《广东省科学院建设国内一流研究机构行动计划（2019—2023 年）》，行动计划内容着重强调了高端创新平台建设、科技成果加快转化这两方面的措施，计划未来 5 年，在建设好现有国家级和省部级科技创新平台的基础上，培育 10 个国家级创新平台；进一步加快《广东省科学院发展战略委员会章程》的定稿工作；我院将继续沿用《广东省科学院促进科技成果转化暂行办法》（粤科院规字〔2017〕51 号）的文件精神，着实完善鼓励创新和成果转化的政策和制度。二是完善实施员额制管理。自成立以来，我院一直重视完善人员管理、薪酬管理、绩效管理 etc 管理制度及实施细则建设，在 2018 年印发了相关制度如《关于印发广东省科学院人才引进暂行办法的通知》（粤科院人字〔2018〕111 号）、《广东省科学院关于人员聘用的意见》（粤科院人字〔2018〕230 号）；三是鼓励科研人员离岗创业或到企业从事创新工作，2018 年我院在外兼职从事成果转化和离岗创业员工 19 人，创设了新公司和参股新公司 7 个；四是进一步建立健全分配和激励制度。另外，我院开展省科学院体制机制改革综合绩效评价及组建绩效第三方评估，推进体制机制改革全面、纵深发展。

任务 2：科技研发和创新能力增强。一是科技创新平台建设得到加强。新增 1 个国家级国际科技合作基地、2 个国家地方联合工程研究中心、2 个省级野外科学观测研究站、2 个广东省星创天地。我院各类科技创新与服务平台达 196 个（不含共建平台），其中国家级以上科技平台 20 个，省部级科技平台 142 个，市级科技平台 14 个，院所级科技平台 20 个。二是积极加强与国内外高校、科研机构和科技型企业的合作，开展科技引进与二次开发。先进封装技术方面，引进英特尔资深科学家胡川博士，在扇出封装、纳米银线触屏等领域开展技术开发工作；促进乌克兰巴顿研究所成熟成果在国内推广应用；促成与北京航空航天控制研究所、深圳万泽签订技术服务合同，合同金额 27 万美元等；与英国爱丁堡大学、澳大利亚斯威本科技大学等国际知名院校签订了合作协议，加强在机器人及人工智能领域的技术引进和合作；2018 年先后与英国等国家的高校及科研机构新签合作备忘录和协议 7 份。三是科技创新产出成效显著。新承担各级科技项目 631 项、“珠江人才计划”本土创新科研团队项目 2 项，获授权专利 361 件，（同比增长 30.8%），其中，国外专利 9 件，发明专利 178 件（同比增长 6%）。转让专利 9 件，许可专利 8 件，发布各类标准 94 件；发表论文 922 篇，其中 SCI 收录 342 篇，EI 收录 54 篇，出版专著 16 部；获何梁何利奖 1 人，获省级以上奖励 12 项、全国性行业奖励 13 项。

任务 3：成果转移转化提速。一是推进专业科技孵化器建

设，以“生物与健康”板块孵化器建设为试点。广东生物科技园以广东省科学院优势板块的创新资源为依托，打造成生物科技领域及支撑领域的众创空间和专业孵化器。2018 年获得广州市科技企业孵化器认定。**二是**扎实推进广东产业技术研究院建设等协议落地。2018 年 10 月，佛山产业技术研究院获批组建，已开始正常运转；梅州产业技术研究院的组建正稳步推进中。**三是**搭建创新链和产业链对接桥梁。通过“科技服务地方行”等多种形式，与企业面对面对接(培训)活动 70 场，近 2500 家企业参与对接，选派科技人员 1050 人次到企业进行现场技术指导和服务。孵化企业 3 家，成果转化 36 项，为 359 家企业提供技术开发和技术咨询，为 16390 家企业提供分析检测服务，促进了我省企业的创新发展。

任务 4：自主创新能力提升。**一是**全院新引进高层次人才 105 人（含博士 81 人），新增博士后 24 人，新增国家“万人计划”科技创新领军人才 1 人、国家“万人计划”青年拔尖人才 3 人、国务院政府特殊津贴专家 3 人，新招收硕博士研究生 163 人（目前在读 517 人），形成了以 3 名全职两院院士、40 余名科技尖子，768 名高级职称科技人员，1338 名博硕士青年科技人才为骨干的人才队伍，全院在职职工达 3517 名，人才高地初显雏形。**二是**在生物技术、新材料等优势领域组织院属科研机构牵头或参与建设高水平创新平台。其中生物技术领域取得的平台建设成果：以华南应用微生物国家重点实验室为主建设的华南微生物技术创新中心大楼正式建设完成，有力推进了为该国家重点实验

室的硬件条件；获批“特种经济动物的人工养殖及其产业化”国家星创天地；获批南岭森林生态系统野外科学观测研究站；新材料领域的成果主要有：新获批中国-乌克兰巴顿焊接研究院国家国际科技合作基地；参与松山湖材料实验室建设，承担该实验室第一期建设方案中先进功能涂层的应用基础研究工作。

任务 5：党的建设工作提质。一是坚持思想引领。发挥院党委理论学习中心组的示范引领作用；召开学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神报告会；推动落实意识形态工作责任制；开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。二是推进党的政治建设。认真学习习近平总书记关于党的政治建设的重要指示精神；开展弘扬“延安精神”党性锤炼。三是全面加强党的组织建设。制定印发《广东省科学院落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）〉工作方案》；开展党建工作专题调研，部署加强党的基层组织建设；开展模范机关创建活动；加强基层党组织规范化建设；强化党建工作责任制落实。四是推进党风廉政建设。以纪律教育学习月为抓手，落实党风廉政建设责任；强化对党政一把手的监督；完善党风廉政建设制度体系；加大对“四风”问题的监督检查力度。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题

2018 年，我院在优化与管理，加强财务规范方面收获了较大进步，取得了不少成效，仍存在以下不足：

(1) 部分项目支出进展偏慢，预算资金结转结余多。主要原因有：一是年中追加的项目资金下达时间较晚；二是部分项目实施期限较长，需两到三年才能实施完成，而项目实施不能在当年完成，项目资金支出预算也不能在当年执行完毕，需结转下一年使用，故导致部分项目支出进展偏慢。

(2) 个别项目实施进度有待提升。由于个别项目处于刚开展的阶段，其资金具体使用单位尚缺乏丰富的项目实施经验，准备工作普遍存在不足，但后期随着实施经验的不断积累，实施工作逐渐熟练，支出情况获得改善。

2. 改进意见

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，我院未来拟实施的改进措施如下：

(1) 完善预算绩效管理，提高预算支出进度。首先要加强预算管理意识，从源头上控制好项目经费的精细化编制；其次是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出；再者，加强院所之间业务部门的信息沟通，及时了解项目横向合作的进展情况，积极的推进项目进展。针对支出进度问题，加强业务指导，进一步提高各预算单位对预算执行进度的重视，具体措施包括：一是针对年中追加的项目，提前启动政府采购程序，待经费指标下达时按要求尽快支付；二是加强对院本部及所属单位预算编制的指导，提高预算编制科学性，进而提高预算执行的可行性；三是加强对所属单位的财务监督，加快项目经费支

出进度。此外，在分析预算执行率较低现象所产生原因和存在问题的基础上，制定适合本单位及下属单位的科研项目结余资金的具体管理办法，切实提高经费预算执行率。

（2）总结积累项目经验，预判防范各种风险因素。要进一步总结前期项目实施经验，根据项目实施特点，提前做好科研项目经费预算支出详细计划和实施方案计划，并对关键环节可能存在影响项目实施进度的障碍进行预判，及时做出预案，提前消除与减轻项目实施障碍，加快经费支出进度，保障项目按时按量按质实施。