

2021 年广东省钢铁研究所 部门决算

目 录

第一部分：广东省钢铁研究所概况

- 一、广东省钢铁研究所 主要职责
- 二、广东省钢铁研究所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省钢铁研究所 2021 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明细表
- 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

第三部分：广东省钢铁研究所 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省钢铁研究所概况

一、单位主要职责

基本职能：广东省钢铁研究所于 1974 年成立，占地 37270 平方米，三证合一信用号为 124400004558585489，法人代表为李智彪，单位的宗旨和业务范围：承担金属材料和磁性材料的研究开发。主营范围是冶金理化检测及技术交易、技术咨询服务。经营方式：研制、制造、批发零售。钢研所根据粤府[1999]51 号文开始实行科技体制改革，从纯科研型机构发展成以科技成果转化和技术服务为主要经济来源的开发型科研院所。从 1998 年起建立社会统筹与个人帐户相结合的职工养老保险制度，经过多方努力，从 2010 年 10 月份起，在职职工才正式办妥了医保卡，由于历史的原因，离退休人员也从 2012 年 4 月起办理了医疗保险手续，促进单位和谐稳定，为本部门的研发生产起到关键作用。

二、单位机构设置

本单位下设所长办公室、人事科、科研办公室、财务科、金属材料开发部、金属功能材料研发中心、物业部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省钢铁研究所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省钢铁研究所

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	1,958.48	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	260.15	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	755.45	六、科学技术支出	36	1,646.92
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	108.31	八、社会保障和就业支出	38	1,413.53
	9		九、卫生健康支出	39	10.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省钢铁研究所

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	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
	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

单位：广东省钢铁研究所

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
	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	3,082.39	本年支出合计	57	3,071.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	36.30
年初结转和结余	29	27.38	年末结转和结余	59	2.07
总计	30	3,109.77	总计	60	3,109.77

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：广东省钢铁研究所

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	3,082.39	1,958.48	0.00	260.15	755.45	0.00	108.31
206	科学技术支出	1,657.91	534.00	0.00	260.15	755.45	0.00	108.31
20602	基础研究	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,522.91	399.00	0.00	260.15	755.45	0.00	108.31
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,522.91	399.00	0.00	260.15	755.45	0.00	108.31
208	社会保障和就业支出	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,095.98	1,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省钢铁研究所

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	3,082.39	1,958.48	0.00	260.15	755.45	0.00	108.31
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.95	10.95	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：广东省钢铁研究所

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	3,071.39	2,191.93	160.31	0.00	719.15	0.00
206	科学技术支出	1,646.92	767.46	160.31	0.00	719.15	0.00
20602	基础研究	160.31	0.00	160.31	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	160.31	0.00	160.31	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,486.61	767.46	0.00	0.00	719.15	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,486.61	767.46	0.00	0.00	719.15	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,095.98	1,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省钢铁研究所

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	3,071.39	2,191.93	160.31	0.00	719.15	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.95	10.95	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：广东省钢铁研究所

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	1,958.48	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	559.31	559.31	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	1,413.53	1,413.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省钢铁研究所

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省钢铁研究所

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
	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	1,958.48	本年支出合计	59	1,983.79	1,983.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.38	年末财政拨款结转和结 余	60	2.07	2.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.38		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	1,985.85	总计	64	1,985.85	1,985.85	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：广东省钢铁研究所

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	1,983.79	1,823.48	160.31
206	科学技术支出	559.31	399.00	160.31
20602	基础研究	160.31	0.00	160.31
2060299	其他基础研究支出	160.31	0.00	160.31
20604	技术与开发	399.00	399.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	399.00	399.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.53	1,413.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.53	1,413.53	0.00
2080502	事业单位离退休	1,095.98	1,095.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	317.55	317.55	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.95	10.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省钢铁研究所

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		1,983.79	1,823.48	160.31
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	10.95	10.95	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：广东省钢铁研究所

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省钢铁研究所

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	1,823.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,413.53	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	346.20	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	10.95	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
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	52.80	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明细表

单位：广东省钢铁研究所

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明细表

单位：广东省钢铁研究所

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	1,823.48		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省钢铁研究所

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本部门本年度无“三公”经费情况，本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省钢铁研究所

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省钢铁研究所

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省钢铁研究所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省钢铁研究所 2021 年度总收入 3,109.77 万元，其中本年收入 3,082.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,958.48 万元，比上年决算数减少 131.69 万元，下降 6.3%。主要是离退休人员经费政策性及人员变动等原因产生的。
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 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 260.15 万元，比上年决算数增加 147.03 万元，增长 130.0%。主要变动情况：2020 年因为生产线搬迁，导致产品销售量减少，2021 年虽然仍受疫情影响，但生产正慢慢有序恢复，因此增幅较大。
6. 经营收入 755.45 万元，比上年决算数增加 170.67 万元，增长 29.2%。主要变动情况：主要是管理服务类收入同比增加。
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 108.31 万元，比上年决算数增加 8.75 万元，增长 8.8%。主要是因为投资收益同比减亏。

（二）年度支出总体情况

广东省钢铁研究所 2021 年度总支出 3,109.77 万元，其中本年支出 3,071.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,191.93 万元，比上年决算数增加 30.19 万元，增长 1.4%。主要变动情况：社会保障和就业支出（财政拨款支出）因政策性因素、研究与开发中人员经费因素以及公用支出中的专用材料费等原因，同比增加 30.19 万元，增长 1.4%。

2. 项目支出 160.31 万元，比上年决算数减少 18.66 万元，下降 10.4%。主要变动情况：2020 年生产线搬迁结束，科研项目开展的进度得到加快，2021 年项目进入尾声，支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 719.15 万元，比上年决算数增加 142.86 万元，增长 24.8%。主要变动情况：因 2021 年经营收入的增加，材料、水电费等支出同比增加所致。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省钢铁研究所 2021 年度财政拨款收入合计 1,958.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,958.48 万元，比上年决算数减少 131.69 万元，下降 6.3%；主要变动情况：主要是离退休人员经费政策性及人员变动等原因产生的；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省钢铁研究所 2021 年度财政拨款支出合计 1,983.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,983.79 万元，比年初预算数增加 440.51 万元，增长 28.5%；主要变动情况：1) 2021 年度离退人员慰问金增加 317.55 万元；2) 科研事业单位“创新能力建设稳定性支持”项目经费增加 135 万元。上述二项都是政策性支持，年初预算时本部门不用进行预算，由上级部门统一备案；3) 人员自然减员减少 12.04 万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广东省钢铁研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运

行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，本年度无相关经费财政拨款，故无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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团组 0 个、累计 0 人次。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务人员公务活动用车。我单位无公务用车，现存业务用车数量为 3 辆，主要用于业务部门科研生产业务活动用车。

本单位本年度无使用财政拨款安排的该项支出，该业务用车的日常运行维护费用使用非财政资金支付。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本部门财政支出无公务接待费安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加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

2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2021年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是：科研生产业务用车。单价50万元以上通用设备3台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，

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3071.39万元。绩效管理工作总体情况是，部门预算编制、分配符合本单价职责，项目资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题，在本年度收支预算范围内，完成了部门整体支出绩效目标任务。

绩效自评结果。

本部门按规定将绩效自评结果随同决算向社会公开。本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3082.39万元，执行数

3071.39 万元，完成预算的 99.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：人员经费及其他技术与开发经费部分完成率为 100%，稳定性支持项目经费的完成率为 98.47%，其他整体目标（自主经营方面），整体完成了 102.17%，目标效益指标经过努力，克服了疫情的影响，超额完成了目标任务。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评总体良好，总体自评得分 90 分。

发现的问题及原因主要是财政拨款占总收入比例过高，表明单位各项自主收入水平较低，开发能力弱；收入费用率较高，说明高附加值的产品收入较低，成本费用较大；年末货币资金比率过高，主要是产品生产线环评未达标，生产受限，无法开展大规模的生产，资金处于闲置状态。下一步改进措施主要是对照规定要求进行整改，尽快通过环评，使生产正常开展，在此基础上，开拓市场，扩大生产，同时引进人才，研发高附加值的产品，从而进一步降低自主收入占比较低，资金比率过高等问题。同时还要开源节流，严格控制各项支出，以便有效地降低收入费用率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 无

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。

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 to 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。