

2018 年广州半导体材料研究所部门决算报告

第一部分 部门主要职责

第二部分广州半导体材料研究所 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

第三部分广州半导体材料研究所 2018 年部门决算情况说明

第一部分 部门主要职责

（一）、部门（单位）情况

主要职能。广东省 661 研究所成立于 1966 年。1973 年更名为“广州半导体材料研究所”，主要从事研究开发超纯硅多晶、高阻硅单晶、大规模集成电路级硅单晶片工艺技术及测试方法、测试仪器、电力电子元器件等，荣获国家、广东省科技进步奖多项奖励和专利。近年来结合光电子行业的迅猛发展，发挥我所在人工晶体研究方面的技术优势，开展了激光晶体的研究开发和生产，在半导体材料、激光晶体、测试技术等领域有较强技术实力，形成了一定的特色。我所是广东省人工晶体材料及测试仪器的研究开发和生产重要基地之一，也是广东省内研发生长人工晶体种类最多的单位。

（二）、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。

第二部分广州半导体材料研究所 2018 年部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：广州半导体材料研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,812.99	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	415.87	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	315.20	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1,617.72
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,936.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,544.05	本年支出合计	51	3,554.09
用事业基金弥补收支差额	23	10.25	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.22
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,554.31	总计	58	3,554.31

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：广州半导体材料研究所

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
类款项	栏次							
	合计	3,544.05	2,812.99	0.00	415.87	315.20	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,607.46	876.40	0.00	415.87	315.20	0.00	0.00
20603	应用研究	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,397.46	666.40	0.00	415.87	315.20	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,397.46	666.40	0.00	415.87	315.20	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936.59	1,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,936.59	1,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.51	453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	1,483.08	1,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：广州半导体材料研究所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
类款项	栏次						
	合计	3,544.05	2,812.99	0.00	415.87	315.20	0.00
206	科学技术支出	1,607.46	876.40	0.00	415.87	315.20	0.00
20603	应用研究	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,397.46	666.40	0.00	415.87	315.20	0.00
2060402	应用技术研究与开发	1,397.46	666.40	0.00	415.87	315.20	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936.59	1,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,936.59	1,936.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	453.51	453.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,483.08	1,483.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：广州半导体材料研究所

金额单位：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	2,812.99	一、一般公共服务支出	28	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	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	876.40	876.40	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,936.37	1,936.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,812.99	本年支出合计	49	2,812.77	2,812.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.22	0.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,812.99	总计	54	2,812.99	2,812.99	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：广州半导体材料研究所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	2,812.99	2,602.99	210.00	2,812.77	2,602.77	210.00	0.22	0.22	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	876.40	666.40	210.00	876.40	666.40	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	666.40	666.40	0.00	666.40	666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	0.00	0.00	0.00	666.40	666.40	0.00	666.40	666.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,936.59	1,936.59	0.00	1,936.37	1,936.37	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,936.59	1,936.59	0.00	1,936.37	1,936.37	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	453.51	453.51	0.00	453.51	453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	1,483.08	1,483.08	0.00	1,482.86	1,482.86	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：广州半导体材料研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.40	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	355.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	311.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,936.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.88	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,907.49	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,602.77	公用经费合计					0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 广州半导体材料研究所 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

2018 本所财政拨款收入、事业收入、经营收入合计为 3544.05 万元（其中：财政拨款收入为 2812.99 万元，事业收入为 415.87 元，经营收入为 315.2 元）

1. 财政拨款收入 2812.99 万元，比上年决算数 2603.53 增加 209.46 万元，增长 8.04%。

2. 事业收入 415.87 万元，比上年决算数 354.29 增加 61.58 万元，增长 17.38%。

3. 经营收入 315.2 万元，比上年决算数 326.25 减少 11.05 万元，下降 3.38%。

(二) 年度支出总体情况

2018 年本所支出总额 3554.09 万元，其中基本支出 3028.89 万元，项目支出 210 万元，经营支出为 315.2 万元。

1. 基本支出 3028.89 万元，比上年决算数 2747.82 增加 281.07 万元，增长 10.22%。主要变动情况：1、工资福利费 866.57 万元，比上年决算数增加 87.17 万元，加大科研力度，本年度科研办公人员分摊工资高于上年度 87.17 万元。2、商品和服务支出 225.95 万元，比上年决

算数减少 15.34 万元，福利费较上年减少 10.66 万元，2017 年组织职工体检 3.82 万元，组织全所党员职工活动 2.27 万元，发放补充医疗金 4.97 万元

2. 项目支出 210 万元，比上年决算数 407.23 减少 197.23 万元，下降 48.43%。主要变动情况：2016 年项目结转 197.23 万元，刨除这一因素，2018 年与 2017 年项目支出持平。

3. 经营支出 315.2 万元，比上年决算数 278.83 增加 36.37 万元，下降 13.04%。主要变动情况：原材料耗材成本加大。

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

本年财政拨款收入总额 2812.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2812.99 万元，比上年决算数 2603.53 增加 209.46 万元，增长 8.04%；

（二）2018 年度财政拨款支出说明

2018 年度财政拨款支出合计 2812.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2812.77 万元，比年初预算数 1119.91 增加 1692.86 万元，增长 151.16%；主要变动情况：原计划社保发放退休工资执行期间按原渠道拨款 788.71 万元；粤财社[2018]105 号 2017 年离退休人员经费 444.32 万元，教科文拨款离退休补贴 262.64 万元，项目拨款 210 万元。

其他重要事项的情况说明

1、关于“三公”经费支出说明。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出是指用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2、关于机关运行经费支出说明。本部门无一般公共预算财政拨款用于机关运行经费支出。

3、政府采购支出情况说明：本期无政府采购发生。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，用于办公室和生产部门外出洽谈工作业务用。单价100万元以上专用设备2台（套）。