

2019 年广州市科技项目评审中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市科技项目评审中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市科技项目评审中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市科技项目评审中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市科技项目评审中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市科技项目评审中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市科技项目评审中心的主要职责是：负责科技项目的申报受理、立项评审、中期检查、结题验收与绩效评价的事务性工作；承办科技计划（专项）经费预算及经费执行情况评审的具体工作；负责科技计划项目库、专家库、企业库、成果库的建设和管理工作。

（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 广州市科技项目评审中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00	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	927.30
七、其他收入	7	0.00	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	46.95
	9		九、卫生健康支出	35	17.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	213. 14
	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	1205. 36	本年支出合计	49	1205. 36

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市科技项目评审中心 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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1205.36	总计	52	1205.36

注：本表反映中心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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	1205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	927.30	927.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	927.30	927.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	427.36	427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	1205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中心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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	778.01	427.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	927.30	499.94	427.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	927.30	499.94	427.36	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	427.36	0.00	427.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	778.01	427.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中心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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	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	927.30	927.30	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	46.95	46.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.98	17.98	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	213.14	213.14	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	1205.36	本年支出合计	50	1205.36	1205.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	总计	54	1205.36	1205.36	0.00

注：本表反映中心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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	778.01	427.36
206	科学技术支出	927.30	499.94	427.36
20605	科技条件与服务	927.30	499.94	427.36
2060501	机构运行	499.94	499.94	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	427.36	0.00	427.36
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.39	9.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00
21007	计划生育事务	12.30	12.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	1205.36	778.01	427.36
2100799	其他计划生育事务支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00
221	住房保障支出	213.14	213.14	0.00
22102	住房改革支出	213.14	213.14	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00
2210203	购房补贴	155.54	155.54	0.00

注：本表反映中心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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	683.84	302	商品和服务支出	81.86
30101	基本工资	74.02	30201	办公费	7.71
30102	津贴补贴	155.54	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	157.85	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.10	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	17.66	30207	邮电费	2.43
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	14.40
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	57.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.67	30213	维修(护)费	5.26
30199	其他工资福利支出	177.94	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： 广州市科技项目评审中心

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	12.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60
30309	奖励金	12.30	30229	福利费	17.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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	696.14		公用经费合计	81.86

注：本表反映中心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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心 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
9.03	5.00	2.74	0.00	2.74	1.29	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

注：本表反映中心本年度财政拨款“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市科技项目评审中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中心本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市科技项目评审中心

单位：万元

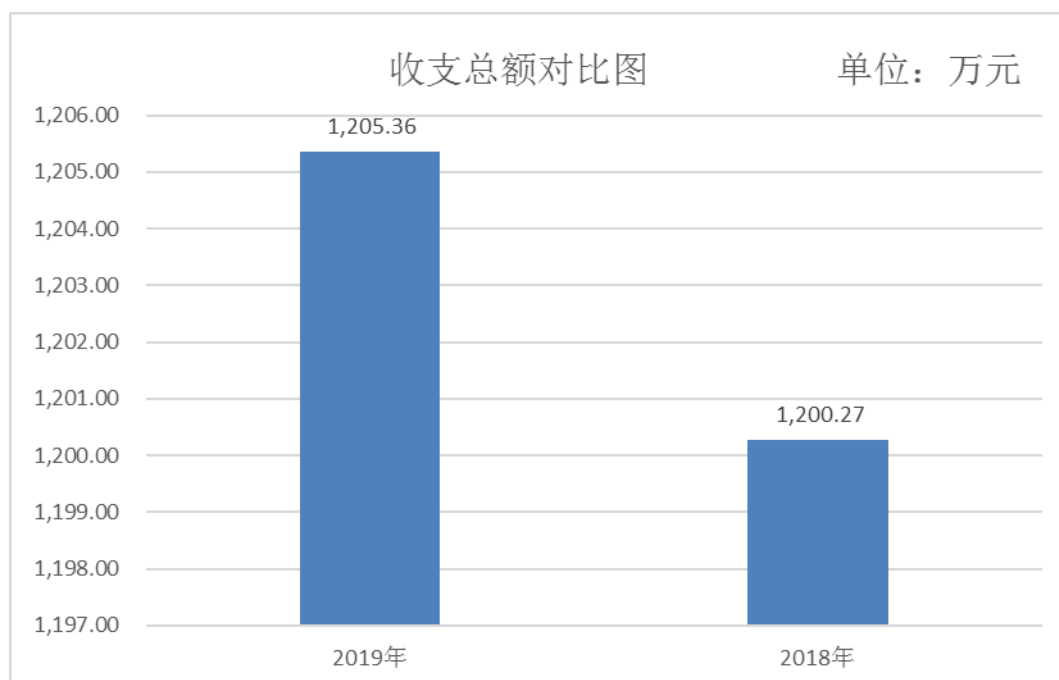
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映中心本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市科技项目评审中心 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

广州市科技项目评审中心 2019 年度收、支总计 1205.36 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5.09 万元，增长 0.4%。主要是新招录在编人员和人员晋升等原因导致人员经费支出方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市科技项目评审中心 2019 年度总收入 1205.36 万元，其中本年收入 1205.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1205.36 万元，比上年决算数增加 7.82 万元，增长 0.7%，主要变动情况：新入职在编人员和人员晋升，按实际人数和标准支出人员经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市科技项目评审中心 2019 年度总支出 1205.36 万元，其中本年支出 1205.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 778.01 万元，比上年决算数增加 213.39 万元，增长 37.8%，主要变动情况：新入职在编人员和人员晋升，按实际人数和标准支出人员经费。

2. 项目支出 427.36 万元，比上年决算数减少 205.2 万元，下降 32.4%，主要变动情况：科技计划体系调整导致评审项目数减少，科技项目管理工作经费支出对应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 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

广州市科技项目评审中心 2019 年度财政拨款收入合计 1205.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1205.36 万元，

比上年决算数增加 7.82 万元，增长 0.7%；主要变动情况：新入职在编人员和人员晋升，按实际人数和标准支出人员经费；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，比上年决算增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市科技项目评审中心 2019 年度财政拨款支出合计 1205.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1205.36 万元，比年初预算数减少 105.82 万元，下降 8.1%，主要变动情况：科技计划体系调整导致评审项目数减少，对应调减部分科技项目管理工作经费；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，比年初预算增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）499.94 万元，占 41.48%，主要用于办公费和人员经费支出等；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）427.36 万元，占 35.45%，主要用于科技项目管理工作经费及配套信息化建设等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.39 万元，占 0.78%，主要用于缴纳职业年金；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）37.55 万元，占 3.12%，主要用于缴纳社会保险；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出（项）12.30 万元，占 1.02%，主要用于按政策发放的计划生育达标奖励；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.67 万元，占 0.47%，主要用于医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.60 万元，占 4.78%，主要用于缴纳住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）155.54 万元，占 12.90%，主要用于购房补贴。

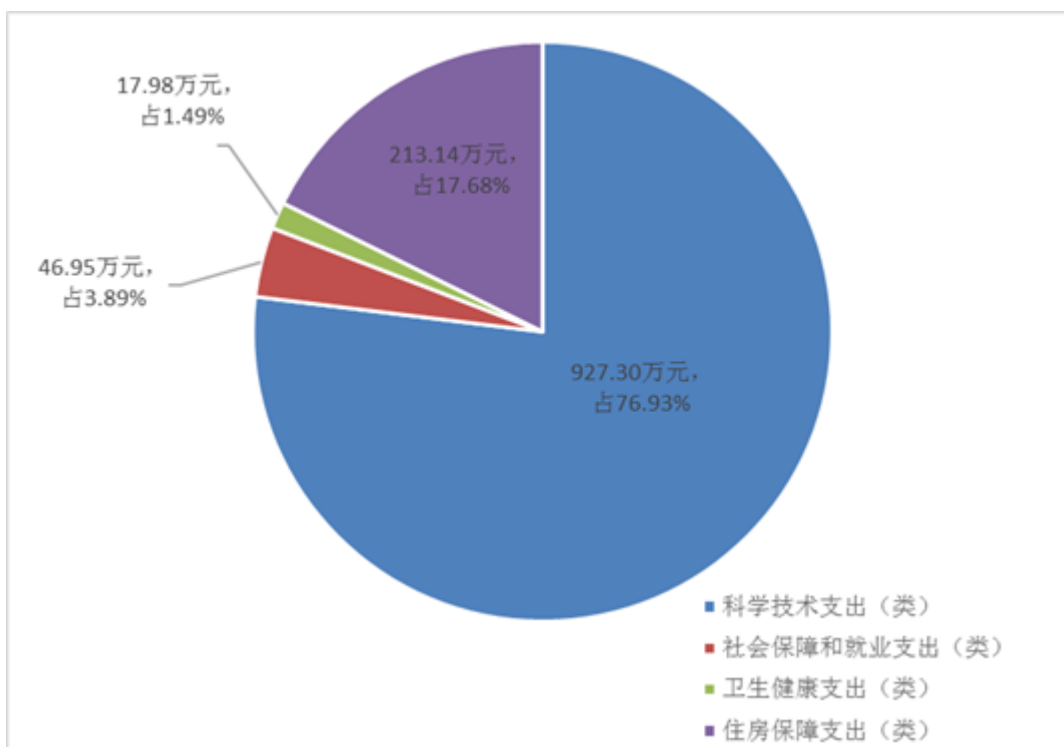
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1205.36 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.2 万元，增长 0.7%。主要原因：新入职在编人员和人员晋升，按实际人数和标准支出人员经费。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）927.30 万元，占 76.93%；社会保障和就业支出（类）46.95 万元，占 3.89%；卫生健康支出（类）17.98 万元，占 1.49%；住房保障支出（类）213.14 万元，占 17.68%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1311.18 万元，支出决算 1205.36 万元，完成年初预算的 91.9%。其中：

(1) 科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 机构运行 (项) 支出 499.94 万元，完成年初预算的 107.64%。预决算产生差异的主要原因是新入职在编人员和人员晋升，按实际人数和标准支出人员经费。

(2) 科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 其他科技条件与服务支出 (项) 427.36 万元，完成年初预算的 71.51%。预决算产生差异的主要原因是科技计划体系调整导致评审项目数减少，对应调减部分科技项目管理工作经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.39 万元，年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是市财政局一次性追加职业年金预算，缴纳在职人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）37.55 万元，完成年初预算的 85.80%。预决算产生差异的主要原因是按实际人数和标准安排经费。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）12.30 万元，完成年初预算的 101.67%。预决算产生差异的主要原因是按实际人数和标准安排经费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.67 万元，完成年初预算的 72.64%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况安排 2018 年下半年和 2019 年上半年超支医疗分摊。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.60 万元，完成年初预算的 108.72%。预决算产生差异的主要原因是按照政策要求调整计发方法和标准。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）155.54 万元，完成年初预算的 117.43%。预决算产生差异的主要原因是按照政策要求调整计发方法和标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 778.01 万元，比年初预算数增加 64.46 万元，完成年初预算的 109.03%。主要原因：新入职在编人员和人员晋升导致人员经费支出等方面增加。

其中，人员经费 696.14 万元，主要包括工资福利支出 683.84 万元、对个人和家庭的补助 12.30 万元；公用经费 81.86 万元，包括商品和服务支出 81.86 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（2018 年决算数基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（2019 年预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本中心无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市科技项目评审中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元，完成预算 9.03 万元的 29.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.7 万元，完成预算 2.74 万元的 98.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.29 万元的 0%。

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

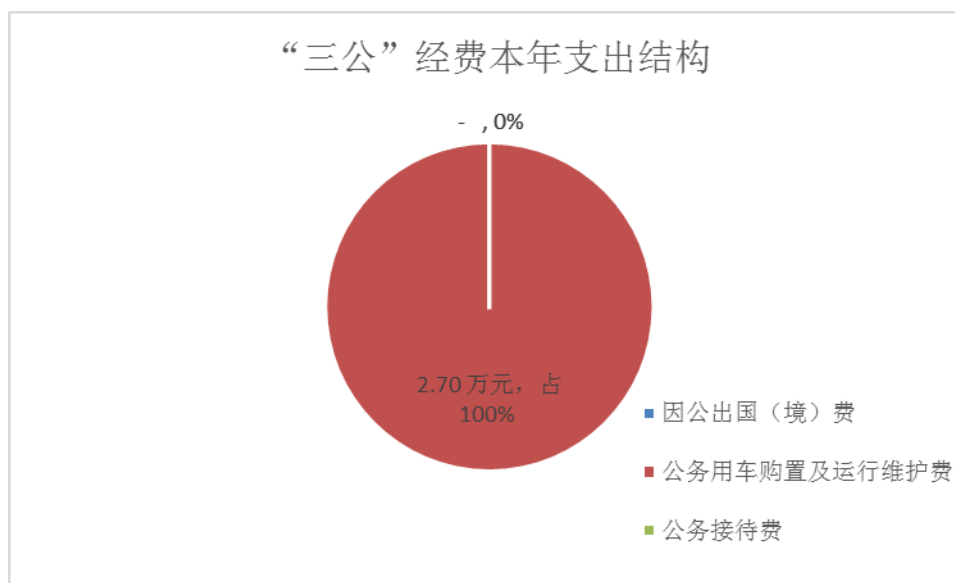
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.7 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.7 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 2.7 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急、机要通信和业务保障。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：无。2019 年，本单位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，主要包括：无。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市科技项目评审中心部门 2019 年度会议费决算 8.85 万元，与年初预算相比，减少 7.15 万元，完成预算 16.00 万元的 55.31%。主要原因为 2019 年下半年中心由临时办公场地搬迁至淘金街技术业务用房，新场地配备了评审专用会议室，会议场地租赁费减少。

全年开支较大的会议分别是：

1. 广州市科技项目评审中心 2019 年第十批验收评审会议历时 5 天，参会人数合计 405 人，共支出 2.05 万元，占会议费比例 23.16%，其中场地租用费 2 万元，伙食费 0.04 万元，文件资料印刷费 0.01 万元。

2. 广州市科技项目评审中心 2019 年第六批验收评审会议历时 7 天，参会人数合计 336 人，共支出 1.67 万元，占会议费比

例 18.87%，其中场地租用费 1.6 万元，伙食费 0.05 万元，文件资料印刷费 0.02 万元。

3. 广州市科技项目评审中心 2019 年第四批验收评审会议历时 2 天，参会人数 248 人，共支出 1.25 万元，占会议费 14.12%，其中场地租用费 1.20 万元，文件资料印刷费 0.02 万元，伙食费 0.03 万元。

4. 广州市科技项目评审中心 2019 年第三批中期检查会议历时 1 天，参会人数 239 人，共支出 1.23 万元，占会议费 13.90%，其中场地租用费 1.20 万元，伙食费 0.03 万元。

5. 广州市科技项目评审中心 2019 年第八批验收评审会议历时 2 天，参会人数 148 人，共支出 1.03 万元，占会议费 11.64%，其中场地租用费 1.00 万元，伙食费 0.03 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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（2019 年初预算数基数为 0，不可比）。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 9.21 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 9.21 万元。授予中小企业合同金额 9.00 万元，占政府采购支出总额的 97.65%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于应急、机要通信和业务保障。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展项目绩效各项管理工作，为科技创新发展提供有力支撑。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，体现了不同项目在科技管理全链条上发挥的不同作用，以及各工作任务的产出和效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理的科学性和有效性奠定了坚实基础。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1311.18 万元（2019 年预算批复数），其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了本部门预算管理全过程监控，提高了财政资源的配置效率和使用效益，对提升部门预算绩效管理有重要促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位按主管部门要求开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 1 个项目（2019 年预算项目为 8 个。根据上级主管部门要求，绩效评价的范围为我单位项目且年初预算金额超过 200 万元的，金额低于 200 万元不开展自评），自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 488 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 488 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位绩效自评工作主要按照上级主管部门要求，针对年初预算金额 200 万以上重大项目年度整体和项目绩效目标的实现效果、经费使用、项目管理等情况开展绩效评价，经自评，各项指标均已基本完成，整体预算完成率 100%。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及成效

1. 完善科技项目管理流程和制度。积极为《广州市科技计划项目管理办法》的修订建言献策，从“放管服”改革角度提出更为优化的项目管理建议并被采纳。同时承担了《广州市科技计划项目管理系列工作指引》中项目受理审查、立项评审、核实、中期检查、验收、变更 6 项工作指引的优化工作。总结近年项目管理与评审过程中的经验，有针对性地提出指南编制等建议 60 余

条，进一步规范受理审查标准、网络评审指标、专家论证意见质量要求。认真参与重点领域研发计划顶层设计，对《广州市重点领域研发计划管理规程》提出切实可行的建议，协助主管处室简化设计申报书、制定评审专家征集要求，探索实行精准小同行评议。努力推动科技业务阳光平台建设，主动组织研讨功能需求，形成“问题清单”，分阶段分类型逐一落实，并整合优化申报书模块，形成“25+N”模板集合，减轻科研人员申报压力。

2. 保证项目评审公开公平公正。重视评审工作方案编制，通过工作方案明确评审要求、工作内容、方式方法及工作步骤等，做到有依有据，责任到人。全年共编制市科技计划项目评审、重点领域研发计划评审等工作方案8份。坚持执行专家名单公开、会议评审录音录像、评审结果反馈等措施，确保评审全过程可查询追溯。坚持分类评价，根据不同的专题设置不同的评审指标和评审流程。完善评审专家管理和遴选，通过组织专家评审培训、专家名单公开、专家工作承诺、专家评价等方式规范专家评审行为，实现对专家的闭环管理，全年共邀请专家2024人次。

3. 提高项目评审质量和效率。合理安排专家评审项目数、评审时长，保障专家评审时间和精力投入。通过市科技业务阳光平台和组织评审会前培训等方式，解释项目指南、明确评审要求，提升专家对评审工作的理解；前置专家审阅项目材料环节，项目论证会更加聚焦关键重点问题，提升评审效率和质量。打破惯用专家抽取方式，在市重点领域研发计划的立项评审中尝试“领域

专家+特邀专家+随机抽取专家”的专家组组成，探索多维度的精准小同行评议。

4. 严格项目中后期管理。调整中期检查范围，减少不必要的过程管理。2019 年共对 1129 个项目开展了中期检查工作，比去年减少 43.9%，纳入抽查范围的项目 169 项，比去年减少 37.6%。推进中期检查无纸化受理，减轻科研项目承担单位负担，提高受理工作效率。简化验收书发放流程，启用电子盖章，实现验收单位在线打印验收书。设计验收材料自查表并嵌入填报系统，指引项目单位自查，提高验收材料质量。面向项目组织单位开展验收培训，介绍验收要求与评审重点，提高组织单位对验收项目的审核把关能力，提升项目验收下放管理工作质量。

（二）下一步重点工作

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，评审中心将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市科技局的部署要求，秉承“科学规范、客观公正、廉洁高效”宗旨，践行“提供专业科技评估，支撑广州科技创新”使命，主动作为，勇于担当，以更高标准、更实举措，推动科技项目评审工作上新台阶。

（一）进一步强化党建引领，带动业务工作争先创优。坚持以习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神为指导，认真贯彻执行上级部门关于党建工作、党风廉政建设的各项决策部署，

继续组织好主题党日、党课等各项党组织活动，加强党员教育管理。结合中心业务工作，加强岗位风险点全面排查，压紧压实“两个责任”，加强党风廉政建设及窗口服务意识，营造“想干事、能干事、干成事、不出事”的良好氛围。

（二）围绕市科技局的重点部署履职尽责，提高服务支撑能力。紧跟局机关的科技工作步伐，做到早参与早谋划，重点问题优先考虑、优先策划、优先解决，踏踏实实做好广州科技创新的支撑工作。加强与各主管处室的业务沟通，梳理项目管理过程中发现的问题，结合实际积极建言献策，以提高业务工作质量和效率。结合“三评”方案的实施，依托课题研究，从“项目评审、人才评价、机构评估”方面着手探索研究，逐步提高政策研究水平和支撑服务能力，为科技决策提供支撑。

（三）继续优化科技项目管理，提供规范服务和专业建议。结合科技项目评审工作实践，创新项目评审方式、优化专家遴选方法、完善验收评审标准、探索“定性+定量”评价相结合的综合验收评价方式，发挥工作总结报告和科技评估报告的作用，为市科技局提供更高质量的决策建议。进一步提高科技项目管理信息化水平，提高工作人员的服务意识和服务能力，为企业、评审专家提供更优质高效的服务。

第五部分 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。