

2023年度广东省科学院化工研究所部门决算

目 录

第一部分：广东省科学院化工研究所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省科学院化工研究所2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省科学院化工研究所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省科学院化工研究所概况

一、单位主要职责

广东省科学院化工研究所的主要职责是：开展化学与化工及相关领域前瞻性、系统性集成研究、中试及工程化试验，承担建设化学与化工领域科技创新平台，提供检验检测、技术咨询、技术孵化、技术转移、人才培养、科学传播等服务。

二、单位机构设置

广东省科学院化工研究所现有内设机构包括：（1）职能部门：办公室、党委办公室、科研管理办公室、财务科、综合科、成果转移转化办公室；（2）研究中心：高分子材料研究中心、水处理化学研究中心、有机合成技术开发中心、表面活性剂技术开发中心、环境化学研究中心、分析测试中心、柔性传感技术研究中心、电子信息材料研究部、化工工艺研究部；

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：广东省科学院化工研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省科学院化工研究所

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	2,749.30	一、一般公共服务支出	31	30.00
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	1,586.11	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,969.34
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	277.83	八、社会保障和就业支出	38	1,653.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,613.24	本年支出合计	57	5,653.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	999.18	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,236.31	年末结转和结余	59	1,195.70
总计	30	6,848.74	总计	60	6,848.74

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：广东省科学院化工研究所

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		4,613.24	2,749.30	0.00	1,586.11	0.00	0.00	277.83
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,929.55	1,065.60	0.00	1,586.11	0.00	0.00	277.83
20603	应用研究	2,684.55	820.60	0.00	1,586.11	0.00	0.00	277.83
2060399	其他应用研究支出	2,684.55	820.60	0.00	1,586.11	0.00	0.00	277.83
20604	技术与开发	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,653.70	1,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,653.70	1,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,653.70	1,653.70	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：广东省科学院化工研究所

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	5,653.04	4,573.24	1,066.00	13.80	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,969.34	2,919.54	1,036.00	13.80	0.00	0.00
20602	基础研究	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,459.55	2,919.54	526.21	13.80	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3,459.55	2,919.54	526.21	13.80	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	281.72	0.00	281.72	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	182.22	0.00	182.22	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	219.97	0.00	219.97	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,653.70	1,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,653.70	1,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,653.70	1,653.70	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：广东省科学院化工研究所

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	2,749.30	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00	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	1,230.89	1,230.89	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	1,653.70	1,653.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,749.30	本年支出合计	59	2,914.58	2,914.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	627.60	年末财政拨款结转和结余	60	462.32	462.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	627.60		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	3,376.90	总计	64	3,376.90	3,376.90	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：广东省科学院化工研究所

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	2,914.58	2,474.30	440.29
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	1,230.89	820.60	410.29
20602	基础研究	4.91	0.00	4.91
2060203	自然科学基金	4.91	0.00	4.91
20603	应用研究	820.60	820.60	0.00
2060399	其他应用研究支出	820.60	820.60	0.00
20604	技术与开发	182.22	0.00	182.22
2060401	机构运行	182.22	0.00	182.22
20605	科技条件与服务	219.97	0.00	219.97
2060599	其他科技条件与服务支出	219.97	0.00	219.97
20607	科学技术普及	3.19	0.00	3.19
2060702	科普活动	3.19	0.00	3.19
208	社会保障和就业支出	1,653.70	1,653.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,653.70	1,653.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1,653.70	1,653.70	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：广东省科学院化工研究所

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	820.60	302	商品和服务支出	0.15
30101	基本工资	528.70	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	51.30	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	240.60	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
303	对个人和家庭的补助	1,653.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.37	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,653.18	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15

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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,474.15		公用经费合计	0.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省科学院化工研究所

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省科学院化工研究所

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省科学院化工研究所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省科学院化工研究所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省科学院化工研究所2023年度总收入6,848.74万元，其中本年收入4,613.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,749.3万元，比上年决算数减少45.1万元，下降1.6%。主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款项目收入减少。

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1,586.11万元，比上年决算数减少243.62万元，下降13.3%。主要变动情况：受疫情影响，收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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277.83万元，比上年决算数减少809.39万元，下降74.4%。主要变动情况：一是子公司宣告分派股利减少，我单位确认投资收益减少；二是2022年收广东帝融科技园发展有限公司一次性人员安置费，2023年无该笔收入。

（二）年度支出总体情况

广东省科学院化工研究所2023年度总支出6,848.74万元，其中本年支出5,653.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,573.24万元，比上年决算数减少99.99万元，下降2.1%。主要变动情况：受疫情影响，收入减少，相应地支出也减少。

2. 项目支出1,066万元，比上年决算数增加26.1万元，增长2.5%。主要变动情况：根据项目需要，加快项目支出进度，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出13.8万元，比上年决算数减少22.92万元，下降62.4%。主要变动情况：本年单位需要上缴广东省科学院的发展基金支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省科学院化工研究所2023年度财政拨款收入合计2,749.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,749.3万元，比上年决算数减少45.1万元，下降1.6%；主要变动情况：本年一般公共预算财政拨款项目收入减少；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，增长为0（基数为0，不可比）；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，增长为0（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省科学院化工研究所2023年度财政拨款支出合计2,914.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,914.58万元，比年初预算数减少942.66万元，下降24.4%；主要变动情况：离退休经费收入减少，离退休经费支出相应减少；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，增长为0（基数为0，不可比）；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，增长为0（基数为0，不可比）。

三、2023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

广东省科学院化工研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长为0（基数为0，不可比）。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长为0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长为0（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长为0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长为0（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长为0（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费安排的支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费安排的支出，2022年度、2023年度“三公”经费支出决算都为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。我单位共有车辆5辆，公务用车保有量为5辆，由非财政性资金负担相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长为0（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额0.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金658.61万元（含以往年度结转资金212.82万元），占一般公共预算项目支出总额的149.59%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，从评价情况来看，项目绩效自评结果为96.68分，自评定等级为优。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。均未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2914.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效自评结果为97.56分，自评定等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个二级项目绩效自评。

1、单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2749.30万元，执行数2914.58万元（执行数包括了上年结转165.28万元），完成预算的106.01%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位不断提高预算执行管理水平，提高经费保障能力，全面落实预算绩效管理。部门整体支出使用达到了预期效果，各项产出和效益指标基本按计划实现预期目标。发现的问题及原因主要是专项资金项目资金支出率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加快各项目实施进度，按时按量保质完成各专项项目绩效目标。

2、专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为658.61万元，执行数为137.98万元，完成预算的20.95%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成预期总体目标，申请省级以上项目2项；承担国家级项目1项，承担省市级项目3项，承担院外项目经费额度10万元；发表论文9篇；SCI收录论文7篇；申请发明专利8件，授权发明专利2件；人才培养1人。

发现的问题及原因主要是：1. 资金支出率有待进一步提高，主要是由于新兴战略产业集群前沿新材料关键技术与应用研究项目、半导体集成电路关键技术及其应用研究项目、碳中和背景下区域环境生态保护理论与技术创新项目合同期间均为2022.01-2026.12，红壤区地表环境过程理论与污染控制技术系统创新项目合同期间为2023.01-2027.12，项目资金计划分三批下达，且资金下达集中在项目开始前两年，依据项目实施计划，本年度可支出额度占下达总额比例有限，导致单位整体支出进度缓慢。2. 年度绩效指标存在获批农业农村部农药登记试验单位一项未完成，主

要是农业农村部政策变化，对农药登记试验要求加严，需要额外补充申请材料；提交申请资料的法人账号因农业农村部平台认证的原因注册不成功，只能委托线下注册；以及化工所法人代表变更，需要对申请资料进行变更。

下一步改进措施主要是1. 切实履行预算管理主体责任，优化绩效目标制定，避免计划目标中出现不能执行的项目。建立健全预算资金管理工作机制，严格按照项目合同书中的进度的阶段目标执行项目工作，加强团队建设，全面开展研究工作。2. 加快进度，在项目结题前完成绩效目标，积极加快项目的采购、试验测试，为科研项目的顺利进行打下坚实的基础，根据项目需要，加快项目预算资金支出进度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。