

2017 年云浮市科学技术局决算公开报告

目 录

第一部分 云浮市科学技术局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市科学技术局 2017 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 云浮市科学技术局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市科学技术局 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关科技发展和科技促进经济与发展的方针、政策和法规；拟订全市科技政策、规章和实施办法并组织实施；会同市有关部门组织编制科技发展中长期计划和年度计划。

（二）研究科技促进经济与发展的重大问题，会同市有关部门研究确定全市科技发展的重点、优先领域；推进全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目、新建和引进项目的论证与决策。

（三）组织制定和申报实施科技攻关、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划，会同市有关部门组织编制市级工程技术研究中心组建计划，加强宏观管理。

（四）强化高新技术产业化及运用高新技术改造提升传统产业工作，指导科技成果转化；培育和指导各种科技示范推广基地建设；培育和指导高新技术产业发展，协助抓好高新技术企业的认定工作；促进科技型中小企业技术创新工作。

（五）负责管理归口管理的市级、本级科学事业费、科技“三项费”、科技专项基金和科技发展基金。

（六）研究科技人才资源的合理配置，参与研究制定专业技术人才队伍建设的规划、政策措施和组织专业技术人员的继续教育。

（七）会同有关部门开展对外科技合作与交流活动。

（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作；促进民营科技工作；制定科学技术普及工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、科技评估等科技服务机构的发展，推动科技服务体系的建立。

（九）负责科技信息、科技宣传、科技统计和科技期刊的管理工作；负责省金科网络中心云浮分中心管理工作。

（十）贯彻执行国家和省有关防震减灾工作的方针、政策、法律和法规；制订全市防震减灾事业中长期发展计划，编制年度计划并组织实施。

（十一）贯彻执行国家和省有关专利的法律、法规和方针政策，制订全市专利工作发展的规划和计划，并组织实施；负责专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处冒充专利行为；负责有关知识产权的宣传教育与培训工作，协调指导知识产权保护和创新体系的建立。

（十二）指导、协调市直各部门和各县（市、区）的科技管理、防震减灾和知识产权工作。

（十三）承办市人民政府和省科技厅、省地震局和省知识产权局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

市科学技术局（挂市地震局、市知识产权局牌子）设8个内设机构：包括办公室、政策法规科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、科技服务与管理科、产学研结合科、防震减灾、专利管理与法制科。云浮市科学技术局及下设云浮市生产力促进办

公室是全额预算拨款的行政单位，财政核拨款。

从决算单位构成看，2017 年市科技局部门决算单位包括：部门本级决算、云浮市生产力促进办公室部门决算、云浮市科学技术协会部门决算。

云浮市科学技术局及下设云浮市生产力促进办公室是全额预算拨款的行政单位，财政核拨款。行政编制 27 人，后勤服务人员 3 人，单位年末在职人数 29 人，退休人数 13 人。

第二部分 云浮市科学技术局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市科学技术局

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	1,181.05	一、一般公共服务支出	26	29.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	1,012.76
	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	69.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市科学技术局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	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	23.52
	19		十九、住房保障支出	44	119.20
	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	1,181.05	本年支出合计	47	1,268.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	410.74	年末结转和结余	49	323.33

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1, 591. 79	总计	50	1, 591. 79

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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		1, 181. 05	1, 181. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011409	知识产权宏观管理	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	939. 08	939. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	360. 76	360. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	334. 96	334. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	25. 80	25. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	261. 19	261. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060403	产业技术研究与开发	240. 19	240. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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		1, 181. 05	1, 181. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	167. 13	167. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060701	机构运行	77. 13	77. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	69. 18	69. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	68. 68	68. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市科学技术局

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		1, 181. 05	1, 181. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	52. 29	52. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	16. 39	16. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补 助	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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		1, 181. 05	1, 181. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	国土海洋气象等支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22004	地震事务	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200404	地震监测	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200405	地震预测预报	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200499	其他地震事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	119. 20	119. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	119. 20	119. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	45. 24	45. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	73. 96	73. 96	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。

支出决算表

部门： 云浮市科学技术局

公开 03 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		1,268.45	615.06	653.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,012.76	412.09	600.67	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	360.76	334.96	25.80	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	334.96	334.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	209.98	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	209.98	0.00	209.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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		1,268.45	615.06	653.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	96.57	0.00	96.57	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	38.38	0.00	38.38	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	128.98	77.13	51.85	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40.35	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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		1,268.45	615.06	653.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	148.87	0.00	148.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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		1,268.45	615.06	653.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.96	73.96	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市科学技术局

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	1,181.05	一、一般公共服务支出	29	29.20	29.20	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,012.76	1,012.76	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	69.18	69.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.60	14.60	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	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市科学技术局

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	23.52	23.52	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	119.20	119.20	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	1,181.05	本年支出合计	52	1,268.45	1,268.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	410.74	年末结转和结余	53	323.33	323.33	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	410.74		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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	1,591.79	总计	56	1,591.79	1,591.79	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

公开 05 表

部门： 云浮市科学技术局

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		1,268.45	615.06	653.39
201	一般公共服务支出	29.20	0.00	29.20
20114	知识产权事务	29.20	0.00	29.20
2011409	知识产权宏观管理	9.15	0.00	9.15
2011499	其他知识产权事务支出	20.05	0.00	20.05
206	科学技术支出	1,012.76	412.09	600.67
20601	科学技术管理事务	360.76	334.96	25.80
2060101	行政运行	334.96	334.96	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.80	0.00	25.80
20603	应用研究	209.98	0.00	209.98
2060302	社会公益研究	209.98	0.00	209.98
20604	技术与开发	125.79	0.00	125.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市科学技术局

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		1,268.45	615.06	653.39
2060403	产业技术与开发	96.57	0.00	96.57
2060404	科技成果转化与扩散	4.83	0.00	4.83
2060499	其他技术与开发支出	24.39	0.00	24.39
20605	科技条件与服务	38.38	0.00	38.38
2060502	技术创新服务体系	15.88	0.00	15.88
2060503	科技条件专项	12.72	0.00	12.72
2060599	其他科技条件与服务支出	9.78	0.00	9.78
20607	科学技术普及	128.98	77.13	51.85
2060701	机构运行	77.13	77.13	0.00
2060702	科普活动	40.35	0.00	40.35
2060799	其他科学技术普及支出	11.50	0.00	11.50
20699	其他科学技术支出	148.87	0.00	148.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市科学技术局

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		1,268.45	615.06	653.39
2069999	其他科学技术支出	148.87	0.00	148.87
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.68	68.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.29	52.29	0.00
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.60	14.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：云浮市科学技术局

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		1,268.45	615.06	653.39
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
220	国土海洋气象等支出	23.52	0.00	23.52
22004	地震事务	23.52	0.00	23.52
2200404	地震监测	9.62	0.00	9.62
2200405	地震预测预报	10.10	0.00	10.10
2200499	其他地震事务支出	3.80	0.00	3.80
221	住房保障支出	119.20	119.20	0.00
22102	住房改革支出	119.20	119.20	0.00
2210201	住房公积金	45.24	45.24	0.00
2210203	购房补贴	73.96	73.96	0.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市科学技术局

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	364.96	302	商品和服务支出	47.13
30101	基本工资	128.16	30201	办公费	6.12
30102	津贴补贴	171.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.08	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.87	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.79
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.97	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	68.68	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.05	30217	公务接待费	0.02
30307	医疗费	14.60	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：云浮市科学技术局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	45.24	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.06
30313	购房补贴	73.96	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.57
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市科学技术局

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	567.93		公用经费合计	47.13

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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
6.44	0.00	4.20	0.00	4.20	2.24	15.55	0.00	8.70	0.00	8.70	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 云浮市科学技术局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：云浮市科学技术局

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
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
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：本表反映部门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。

第三部分 云浮市科学技术局 2017 年部门决算情况 说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市科学技术局 2017 年度总收入 1591.79 万元，其中本年收入 1181.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1181.05 万元， 比上年决算数减少 1738.93 万元，下降 59.55%，主要变动情况：主要是 2017 年没有省级转移支付项目支出。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元， 与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

云浮市科学技术局 2017 年度总支出 1591.79 万元，其中本年支出 1268.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 615.06 万元， 比上年决算数增加 13.17 万元，增长 2.19%，主要变动情况：是政策原因，基本工资标准和住房补贴标准调整，相应增加支出。

2. 项目支出 653.39 万元， 比上年决算数减少 2337.80 万元，下降 78.16%，主要变动情况：主要是 2017 年没有省级转移支付项目支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云浮市科学技术局 2017 年度财政拨款收入合计 1181.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1181.05 万元，比上年决算数减少 1738.93 万元，下降 59.55%；主要变动情况：主要是 2017 年没有省级转移支付项目支出。；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 0%；主要变动情况：2017 年没有政府性基金预算。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市科学技术局 2017 年度财政拨款支出合计 1268.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1268.45 万元，比年初预算数增加 89.58 万元，增长 7.06%；主要变动情况：一是行政编制调入 2 人，后勤服务调入 1 人，退休增加 2 人；二是政策原因，基本工资标准和住房补贴标准调整，相应增加支出。；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 0%；主要变动情况：2017 年没有政府性基金预算。

三、2017 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

云浮市科学技术局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 15.55 万元，完成预算 6.44 万元的 241.46%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.70 万元，完成预算 4.2 万元的 207.14%；公务接待费支出决算为 6.85 万元，完成预算 2.24 万元的 305.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报局党级批准，一是要对项目申报单位进行实地调研，地震防震减灾科普教育知识培训，知识产权执法检查宣传项目实施，科普下乡活动，公务出差等增加公务车的日常维护、加油、过桥路费等；二是用于召开工作业务会、项目调研、项目验收、地震防震减灾科普教育知识培训，知识产权执法检查宣传项目实施，科普下乡活动等增加公务接待费。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 9.40 万元，增长 152.90%。其中：因公出国(境)费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.43 万元，增长 103.70%；公务接待费支出决算增加 4.97 万元，增长 264.80%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况：2017 年没有因公出国(境)；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：科技项目申报单位进行实地调研，地震防震减灾科普教育知识培训，知识产权执法检查宣传项

目实施,科普下乡宣传活动,公务出差等增加公务车的日常维护、加油、过桥路费等。公务接待费支出增加的主要情况:用于召开科技工作业务会议、项目调研、项目验收、地震防震减灾科普教育知识的培训、知识产权工作执法检查宣传项目实施、科普下乡宣传活动等增加公务接待费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 8.70 万元,占 55.95%;公务接待费支出 6.85 万元,占 44.05%。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 云浮市科学技术局机关下属云浮市生产力促进办公室、云浮市科学技术协会 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:

(1) 参加 0 会议支出万元,主要是没有参加会议;(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要是没有出国谈判、工作磋商;(3) 境外业务培训及考察 0 万元,主要是没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.70 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.70 万元, 云浮市科学技术局及云浮市科学技术协会 公务用车保有量为 2 辆,主要用于 科技项目申报单位进行实地调研,地震防震减灾科普教育知识培训,知识产工作执法检查宣传项目实施,科普下乡活动、公务出差等增加公务车

的日常维护、加油、过桥路费等。

3. 公务接待费支出 6.85 万元，主要用于 用于召开科技工作业务会议、项目调研、项目验收、地震防震减灾科普教育知识的培训、知识产权工作执法检查宣传项目实施、科普下乡宣传活动等增加公务接待费 。 2017 年，云浮市科学技术局机关及下属云浮市生产力促进办公室，云浮市科学技术协会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 69 次，接待人数共 690 人，主要包括科技工作业务会议、项目调研验收、地震防震减灾科普教育知识的培训、知识产权工作执法检查宣传项目实施、科普下乡宣传活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 47.13 万元，比上年 减少 8.60 万元， 下降 15.43%。 主要增减变动情况是： 我单位落实中央八项规定，厉行节约，减少日常办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 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。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是科技项目调研和实施、地震防震减灾科普教育工作宣传、知识产权工作执法检查宣传项目实施、科普宣传活动。单位价值 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) 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,2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 999.86 万元,占一般公共预算项目支出总额的 73.33%;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:

云浮市科学技术局项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,所评项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1241 万元,执行数为 999.86 万元,完成预算的 73.33%。主要产出和效果:一是项目能按工作进度分步实施,完成质量较好;二是项目实施取得一定的经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因:一是由于各县(市、区)财政拨款的进度不同,影响项目完成进度;二是有的项目单位到现在还没收到财政拨款,造成项目无法按合同进行。下一步改进措施:做好与项目单位加强沟通协调,尽快使项目单位按期完成项目验收工作。

共组织对“2017 年度科技计划项目(科技三项)200 万元、2017 年度产学研结合项目 115 万元、科技创新券资金后补助 200 万元、孵化器发展资金 200 万元、引导扶持新型研发机构发展资

金 110 万元、专利支持及奖励 99.86 万元、科普活动经费 75 万元”等 7 个一级项目及 63 二级项目进行绩效评价，共涉及资金 999.86 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标，项目预算执行进度与完成进度基本一至。项目全年预算数为 1241 万元，执行数为 999.86 万元，完成预算的 73.33%。

2017 年我局的 7 个财政项目支出绩效评定结果为：综合评审结果 5 个良，2 个中。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年云浮市引导扶持新型研发机构发展专项绩效自评报告

一、项目基本情况

云浮市科学技术局是主管科技的人民政府工作部门，是市新型研发机构发展项目的行政主管部门，组织项目的申报、评审，负责项目的立项、下达，监督、检查项目的实施，组织项目的验收和评价，完成项目的统计和档案管理；负责组织进行项目评价。

云浮市新型研发机构发展项目（以下简称项目）是指列入市级新型研发机构发展专项经费预算，通过市财政科技经费支持或以科技政策扶持、引导，由独立法人单位承担，并在一定时期内组织实施的科学研究、技术开发、成果转化及相关科技活动。

2017 年市级财政预算经第六届人大第三次会议审议通过，批复我局市级新型研发机构发展专项经费 110 万元，并经与市财政局协商共同确认安排 2017 年引导扶持新型研发机构发展项目共 11 项，具体如下表：

2017 年云浮市引导扶持新型研发机构发展专项资金情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	承 担 单 位	配套经费
1	云浮创新设计中心新型研发机构建设资助	云浮华云创新设计有限公司	30
2	广东省智能餐厨具工程技术研究中心建设资助	广东万事泰集团有限公司	20
3	广东省现代电能综合治理工程技术研究中心建设资助	广东友源电气有限公司	20
4	云浮市养殖废水深度处理及循环回用工程技术研究中心建设资助	广东益康生环保科技有限公司	5
5	云浮市畜牧养殖机械工程技术研究中心建设资助	广东南牧机械设备有限公司	5
6	云浮市新型生态功能肥料工程技术研究中心建设资助	广东润田肥业有限公司	5
7	云浮市铝合金表面处理工程工程技术研究中心建设资助	广东新合铝业新兴有限公司	5
8	云浮市节能环保不锈钢厨具工程技术研究中心建设资助	广东德纳斯金属制品有限公司	5
9	云浮市氢能源重点实验室建设	佛山（云浮）氢能产业与新材料发展研究院	5
10	云浮市心脑血管类中药重点实验室建设	广东雷允上药业有限公司	5
11	云浮市不锈钢制品重点实验室建设	新兴县先丰不锈钢制品有限公司	5
合 计			110

二、项目资金安排和使用情况

（一）财政资金落实情况

截止至评价基准日 2017 年 12 月 31 日，2017 年引导扶持新型研发机构发展项目 11 个，专项资金 110 万元，实际到位 110

万元,资金到位率 100%。2017 年 8 月 9 日云浮市财政局下达 2017 年市级新型研发机构发展专项资金的通知, 11 个承担单位的项目资金由属地财政局拨付到位。具体资金到位情况如下表:

序号	资金拨付时间	项目名称	财政安排资金	实际到位资金	资金到位率
1	2017-08-29	云浮创新设计中心新型研发机构建设资助	30	30	100%
2	2017-12-26	广东省智能餐厨具工程技术研究中心建设资助	20	20	100%
3	2017-12-28	广东省现代电能综合治理工程技术研究中心建设资助	20	20	100%
4	2017-12-26	云浮市养殖废水深度处理及循环回用工程技术研究中心建设资助	5	5	100%
5	2017-12-26	云浮市畜牧养殖机械工程技术研究中心建设资助	5	5	100%
6	2017-12-26	云浮市新型生态功能肥料工程技术研究中心建设资助	5	5	100%
7	2017-12-26	云浮市铝合金表面处理工程工程技术研究中心建设资助	5	5	100%
8	2017-12-26	云浮市节能环保不锈钢厨具工程技术研究中心建设资助	5	5	100%
9	2017-09-20	云浮市氢能源重点实验室建设	5	5	100%
10	2017-08-29	云浮市心脑血管类中药重点实验室建设	5	5	100%
11	2017-12-27	云浮市不锈钢制品重点实验室建设	5	5	100%
合 计			110	110	100%

(二) 项目资金使用情况

云城区、云浮新区的市级新型研发机构发展项目资金拨付到项目承担单位的时间分别为 2017 年 9 月和 2017 年 8 月,项目资金支出统计时间从资金到位日开始至 2017 年 12 月 31 日止;因

新兴县、郁南县的市级新型研发机构发展项目资金拨付到项目承担单位已是 2017 年 12 月底，故截止 2017 年 12 月 31 日，上述两县的项目资金没有支出，为充分了解资金使用情况，新兴县、郁南县项目资金支出统计时间从资金到位日开始至 2018 年 6 月 30 日止。截止至评价基准日，项目资金支出具体明细如下表：

新型研发机构发展专项资金支出明细表

单位：元

序号	项目名称	评价基准日	科目名称	支出金额
1	云浮创新设计中心新型研发机构建设资助	2017-12-31	业务费	940
2	广东省智能餐厨具工程技术研究中心建设资助	2018-06-30	设备费	75000
			加工费	50000
			材料费	75000
3	广东省现代电能综合治理工程技术研究中心建设资助	2018-06-30	材料费	70000
			业务费	54000
4	云浮市养殖废水深度处理及循环回用工程技术研究中心建设资助	2018-06-30	设备费	50000
5	云浮市畜牧养殖机械工程技术研究中心建设资助	2018-06-30	材料费	50000
6	云浮市新型生态功能肥料工程技术研究中心建设资助	2018-06-30	检测费	38935.9
			材料费	4240
7	云浮市铝合金表面处理工程工程技术研究中心建设资助	2018-06-30	服务费	42133.96
			会议费	3285
			差旅费	2774
			餐饮费	1807.04
8	云浮市节能环保不锈钢厨具工程技术研究中心建设资助	2018-06-30	差旅费	592
			加工费	8883.6
			材料费	39654.4
			人员费	870
9	云浮市氢能源重点实验室建设	2017-12-31	服务费	50000
10	云浮市心脑血管类中药重点实验室建设	2017-12-31	服务费	50000
11	云浮市不锈钢制品重点实验室建设	2018-06-30	设备费	44500

（三）项目资金管理情况

新型研发机构发展专项资金管理根据《广东省省级财政专项资金管理暂行规定》《关于进一步完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见（试行）》和我市《关于引导扶持云浮市新型研发机构发展的试行办法》（云府办[2015]43 号），结合实际情况进行专项资金的管理。专项资金的使用，要围绕云浮市科技发展布局和重点，坚持目标明确、突出重点、程序规范、择优支持、专款专用的原则。

三、项目立项及实施情况

根据《关于引导扶持云浮市新型研发机构发展的试行办法》及《云浮市工程技术研究中心建设管理办法》，我局于 2017 年 3 月 21 日组织有关单位进行 2017 年度云浮市新型研发机构认定的申报；2017 年 5 月 11 日邀请了多位专家进行 2017 年度云浮市新型研发机构认定专家评审会，对符合条件的申报单位进行评审；2017 年 8 月 3 日下达 2017 年云浮市引导扶持新型研发机构发展专项的通知，并积极抓好项目的合同填报及组织实施，确保项目顺利进行。

四、项目的绩效目标及完成情况

（一）云浮创新设计中心新型研发机构建设资助

该项目绩效目标为搭建新型研发机构创新研发平台 2 个，完善产品推广中心，产品设计中心，人才培训中心的建设；孵化企

业达 5 家，服务企业达 15 家或以上，研发新产品 70 项，开展 1 项以上的科研以上的可以成果转化，获专利、著作权、科技鉴定、期刊论文等 3 项以上的科研成果。

截至绩效评价日 2017 年 12 月 31 日，项目已引入先进技术高层次人员 3 人，为大批的准应届毕业生提供一个实习实践的创业平台；搭建了一个众创空间试点平台和为研发产品打造一个了展品展示区域；引进入驻中心建设的企业 3 家，服务企业达 5 家，研发新产品 25 项，其中申请并授权外观设计专利 8 项，并准备申请实用性专利 3 项。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果，目前该项目正在加速实施中。

（二）广东省智能餐厨具工程技术研究中心建设资助

该项目绩效目标为引领企业高科技技术产品开发，为企业的产品更新换代和生产技术水平上台阶提供技术和技术储备、增强企业发展后劲，提升企业的综合效益，充分发挥其对行业技术创新的示范带头作用。

截至绩效评价日 2018 年 6 月 30 日，项目带动行业技术提升，自动化设备示范效应覆盖当地数十家企业，有力于推动行业转型升级，增加产品技术含量，推动行业良性发展，项目建成后，相关产品生产效率提高 20%，成本降低 15%；新增申请专利 70 项，实现授权 50 项，新增企业新产品 10 项，软件著作权 2 项；完成了“企业累计新增产值 3500 万元，其中新产品总值 2800 万元，

累计新增利税 875 万元，累计年新增出口创汇 538 万美元，其中新产品出口 430 万美元”的目标。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果。

（三）广东省现代电能综合治理工程技术研究中心建设资助

该项目绩效目标为培养大专、本科人才 10 人；培养中高级职称人才 3 人；培养中高级职称人才 3 人；每年将申报专利 2-3 项目；新增产值 700 万元，新增利税 30 万元。

截至绩效评价日 2018 年 6 月 30 日，该项目完成培养大专、本科人才 14 人；完成培养中高级职称人才 1 人；完成研究和开发新产品 12 项；工程中心团队申请受理专利 19 项，其中外观专利 3 项，实用新型专利 15 项，发明专利 2 项；2017 年新增产值 594 万元，新增利税 26 万元，增加劳动就业人数 10 人。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果。

（四）云浮市养殖废水深度处理及循环回用工程技术研究中心建设资助

该项目绩效目标为实现畜禽养殖废水深度处理并达标回用，形成成套技术工艺及装置化产品，建设示范工程 2 个，以示范项目推动技术和装备的推广应用。一是降低甲方单位污水处理系统单位处理成本，即新技术为深度处理废水系统项投资成本低于 1.2 万元/吨废水，运行费用低于 4.5 元/吨废水；二是提高高浓度养殖废水深度处理及循环回用率，即项目稳定运行后，出水满

足回用标准，回用率达 80%，可大大提高项目单位乃至周边地区高浓度养殖废水深度处理及循环回用水平。

截至绩效评价日 2018 年 6 月 30 日，该项目成功开发了一套适合广东特点的畜禽养殖污染控制技术，建设了数十个畜禽养殖污染控制示范工程，建成云浮市畜禽养殖污染控制技术开发、应用与产业化的人才培养基地；新技术为深度处理废水系统项目投资成本为 1.1 万元/吨废水，运行费用为 4.3 元/吨废水；污水回用率达 86%。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果。

（五）云浮市畜牧养殖机械工程技术研究中心建设资助

该项目绩效目标为每年可为公司实现新增销售收入 6000 万元。工程中心通过新产品、新技术的研发和推广应用，促进畜牧业和养殖业向机械化、自动化、高效化和智能化的方向发展，提升畜牧业和养殖业的技术水平，节省劳动力，提高劳动生产率和经济效益。预计中心建成后每年将至少研究 2 项新技术，开发 3 种新产品，申请 2 项专利和制定 2 项技术标准。

截至绩效评价日 2018 年 6 月 30 日，该项目制定完成了一套完善的产品研发制度和流程，指导产品研发与创新；同时制定了完善的知识产权管理制度，研究出了 2 项新技术，开发了 3 种新产品，申请 2 项专利和制定 3 项技术标准；实现了年新增销售收入 6000 万元，年新增利润 500 万元的目标，其中 2018 年上半年

新增销售收入 3680 万元，新增利润 275 万元。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果。

（六）云浮市新型生态功能肥料工程技术研究中心建设资助

该项目绩效目标为固化发酵工艺及生产加工工艺流程，建立一套可复制的企业生产技术体系；完成粒状产品造粒关键技术的攻关，提高造粒率，提高生产效率，降低生产成本；加强产品研发技术攻关，完成 3 种新型生态功能肥料的研发。

截至绩效评价日 2018 年 6 月 30 日，该项目创新了两种粪便处理工艺，解决了湿粪处理难的问题，提高了发酵产品质量，固化了生产工艺流程；通过原辅料筛选及发酵时间和发酵工艺的试验，完成粒状肥造粒关键技术的研究，使粒肥的造粒率由 75%提高到 85%以上；完成了腐植酸水溶肥、功能性茶叶生物肥等 2 种功能性肥料的研发及 1 种功能性生物有机肥的肥效大田试验工作，申请并获得授权专利 1 项，年新增产值 500 万元。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果。

（七）云浮市铝合金表面处理工程工程技术研究中心建设资助

该项目绩效目标为新增高中级技术人员 3 人，新增本科以上学历人员 6 人，研究更多新品种、高质量、高性能的铝合金表面处理的工艺、产品，丰富铝合金表面处理产品。

截至绩效评价日 2018 年 6 月 30 日，该项目完成新增中级技术人员 5 人，新增本科以上学历人员 8 人；中心获得 11 项企业自主研发项目，其中发明共计 2 件，外观发明 4 件，实用新型 6 件，已授权 1 件，参与制定了 46 项国家和行业标准，其中 5 项标准获得国家有色金属标准化技术标准奖项；研发的新产品黑金木纹、玉瓷、瓷泳新型表面相继生产，2017 年公司的年产量高达 13.67 亿元，新增产值达 7288.57 万元。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果。

（八）云浮市节能环保不锈钢厨具工程技术研究中心建设资助

该项目绩效目标为研发一系列具有节能环保特点的不锈钢厨具产品、制造装备、生产工艺、生产技术，从而推动企业技术的进步，开展工程技术与开发、试验和成套技术服务，促进绿色制造、科技成果转化和产业化的支撑基地。阶段目标是申请实用新型专利 3 个、新增工艺 4 项、新增技术标准 4 项和新增装备 1 项。

截至绩效评价日 2018 年 6 月 30 日，项目成功组建了云浮市工程技术研究中心，新增了实用新型专利 3 个、新增工艺 4 项、新增技术标准 4 项和新增装备 1 项。中心建成后与国内外科研机构架起合作的桥梁，搭建交流合作的平台，通过发挥自身优势和借鉴国内外先进技术，以提高企业的研发能力、生产技术、产品质量、品牌发展能力，增强企业在国际市场上的竞争力。同时，

解决绿色制造和科研成果转化中的工艺、装备、测试、标准及产品的质量等方面的薄弱环节，加速高新技术向传统的产业渗透，推动行业的不断进步和发展。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果。

（九）云浮市氢能源重点实验室建设

该项目绩效目标为建成 MEA 评估检测平台、燃料电池双极板规模化生产平台、燃料电池电堆组装平台及燃料电池电堆检测平台；引进培养专业人才，引进 2 名博士人才，培养专业技术人员 10 名以上；开展技术培训 10 次以上；孵化科研企业 1 家。

截至绩效评价日 2017 年 12 月 31 日，项目已建立 MEA 评估检测平台、燃料电池双极板规模化生产平台、燃料电池电堆组装平台、燃料电池电堆检测平台，为开发高性能燃料电池电堆建立平台基础；引进博士 1 名，培养专业技术人员 10 名；开展技术培训远超 10 次，为平台运营、人才储备及行业发展提供源源不断的动力；孵化科研企业 1 家。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果。

（十）云浮市心脑血管类中药重点实验室建设

该项目绩效目标为建立一个具备研发与检测的心脑血管类药物研发实验室，对现有中药品种进行二次开发，根据国家政策开展中药注射剂再评价工作，推进药品产业化生产，增加其适应症等；对中药单方、处方、药材种质种源、药物的作用机理、毒性、不良反应、中药提取过程、生产装备、生产工艺、质量标准

等进行深入研究，包括对药材的农药残留等至关重要的指标的研究，保障人们用药安全。

截至绩效评价日 2017 年 12 月 31 日，项目按照计划进度实施，已完成项目调研，撰写了项目方案及项目可行性报告；购买一批仪器设备，并进行了设备验证。与北京中日友好医院合作共同开展研究“补肺活血胶囊”对 PM2.5 致肺损伤和 COPD 模型小鼠肺组织及气管结构病理改变的影响，已证实中药“补肺活血胶囊”对 PM2.5 致肺损伤和 COPD 动物模型有明显的治疗作用，为中医药从“治未病”思想防治环境污染致相关呼吸系统疾病开拓新的思路。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果，目前该项目正在加速实施中。

（十一）云浮市不锈钢制品重点实验室建设

该项目绩效目标为实验室建成后将每年新增专利申请不少于 35 项，其中发明专利申请 2-3 项、实用新型专利申请 7-8 项、外观设计专利申请 20 项；新工艺 1 项、新产品 1-2 项、新装备 1 项；通过整体项目培养研发、设计、生产、成果转化等多方面多层次的人才队伍；将新产品进行转化生产，预计在第一年销售额达 0.8 亿元，利税 850 万元；第二年达 1.0 亿元，利税 1000 万元。

截至绩效评价日 2018 年 6 月 30 日，企业已建成重点实验室，目前正在开展项目的研究工作；已申请专利 58 项，其中发明专利 4 项、实用新型专利 21 项、外观专利 33 项；新增产品 2 项，

产品还没批量生产，暂未产生经济效益。项目经费的使用和支出符合目标相关原则，项目实施成效明显，取得预期效果，目前该项目正在加速实施中。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

一是市财政专项资金划拨到各项目实施单位属地财政局后因各种原因不能及时支付到账，导致拖慢项目实施进度；二是部分项目实施单位对绩效评价工作不够重视，且负责人员专业性不强，填报的资料未能很好的表现项目实施的进度和成效；三是市级新型研发机构发展项目大部分实施时间均多于两年，前期准备及研究工作较长，而财政绩效评价一般以一个会计年度为统计评价时段，导致个别项目绩效评价不能真实反应项目实施情况。

（二）改进措施

1. 加大对新型研发机构引导扶持政策的宣传力度，深入到机构走访和调研，了解机构研发投入的意向，引导机构加大购买技术服务、成果和研发设备的投入力度；

2. 加强机构绩效评价工作的负责人员的业务水平培训，全面掌握自评材料填报的要求，确保填报资料能真实反应项目绩效；

3. 做好项目实施指导工作，要求项目实施单位严格按照合同规定推进项目实施，同时确保市财政资金专款专用。

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。