

2018 年广东省测试分析研究所（中国广州分 析测试中心）部门决算

目 录

第一部分 广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）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
- 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 广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

【附件：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2018 年度省级财政资金绩效自评报告】

第一部分 广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）概况

（一）部门主要职责

广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）的主要职责是：

1. 开展分析测试方法与技术研究。
2. 承担省和国家重点科研项目（包括科技攻关项目与自然科学基金项目），参与引进技术的论证、评估和消化、吸收与创新工作。
3. 承担国家级和省级科技成果检测鉴定及部分国家标准、企业标准等的拟定和有关主管部门委托的强制性分析检测任务。
4. 承担涉及国家利益、社会公共安全的应急、仲裁及鉴证检测等任务。
5. 开展工业在线检测仪表、自动控制系统的研究开发工作。
6. 参与企业的技术攻关与技术改造，提供技术咨询和检验检测、产品评价等技术服务。
7. 组织开展分析测试人员专业培训，以及国内外分析测试学术交流与合作。
8. 开展分析测试仪器研制，提供大型精密仪器技术安装、调试、维护和改造创新等服务。
9. 编辑出版《分析测试学报》。
10. 承办上级有关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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、财政拨款收入	1	5616.58	一、一般公共服务支出	26	16.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	14948.99	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	285.88	六、科学技术支出	31	18369.07
	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	2601.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	102.68

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	22.20
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	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	20851.45	本年支出合计	47	21111.44

收入支出决算总表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	23	582.03	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	262.85	年末结转和结余	49	584.90
总计	25	21696.34	总计	50	21696.34

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

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	20851.45	5616.58	0.00	14948.99	0.00	0.00	285.88
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18032.29	2797.42	0.00	14948.99	0.00	0.00	285.88
20601	科学技术管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15944.87	710.00	0.00	14948.99	0.00	0.00	285.88
2060301	机构运行	15234.87	0.00	0.00	14948.99	0.00	0.00	285.88
2060399	其他应用研究支出	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	20851.45	5616.58	0.00	14948.99	0.00	0.00	285.88
20605	科技条件与服务	1013.00	1013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2678.28	2678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2678.28	2678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	572.12	572.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2106.16	2106.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	20851.45	5616.58	0.00	14948.99	0.00	0.00	285.88
210	医疗卫生与计划生 育支出	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.20	22.20	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：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	21111.44	20002.49	1108.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18369.07	17401.00	968.07	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16504.89	16316.90	187.99	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	15816.90	15816.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	147.87	0.00	147.87	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	540.13	500.00	40.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	774.09	720.50	53.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	21111.44	20002.49	1108.95	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	720.50	720.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	770.49	73.00	697.49	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	679.12	0.00	679.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	169.59	140.59	29.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	169.59	140.59	29.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2601.49	2601.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2601.49	2601.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	21111.44	20002.49	1108.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	572.12	572.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2029.37	2029.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.20	0.00	22.20	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

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	5616.58	一、一般公共服务支出	29	16.00	16.00	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	2552.17	2552.17	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	2601.49	2601.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	102.68	102.68	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	22.20	22.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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	5616.58	本年支出合计	52	5294.53	5294.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	262.85	年末结转和结余	53	584.90	584.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	262.85		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	27	0.00		55			
总计	28	5879.43	总计	56	5879.43	5879.43	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

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	5294.53	4185.58	1108.95
201	一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
20110	人力资源事务	16.00	0.00	16.00
2011007	博士后日常经费	16.00	0.00	16.00
206	科学技术支出	2552.17	1584.09	968.07
20601	科学技术管理事务	150.00	150.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	150.00	150.00	0.00
20603	应用研究	687.99	500.00	187.99
2060302	社会公益研究	147.87	0.00	147.87
2060399	其他应用研究支出	540.13	500.00	40.13
20604	技术与开发	774.09	720.50	53.59
2060402	应用技术与开发	720.50	720.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	5294.53	4185.58	1108.95
2060499	其他技术与开发支出	53.59	0.00	53.59
20605	科技条件与服务	770.49	73.00	697.49
2060501	机构运行	73.00	73.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.19	0.00	9.19
2060503	科技条件专项	9.19	0.00	9.19
2060599	其他科技条件与服务支出	679.12	0.00	679.12
20699	其他科学技术支出	169.59	140.59	29.00
2069999	其他科学技术支出	169.59	140.59	29.00
208	社会保障和就业支出	2601.49	2601.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	2601.49	2601.49	0.00
2080502	事业单位离退休	572.12	572.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2029.37	2029.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	5294.53	4185.58	1108.95
210	医疗卫生与计划生育支出	102.68	0.00	102.68
21011	行政事业单位医疗	102.68	0.00	102.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.68	0.00	102.68
213	农林水支出	22.20	0.00	22.20
21301	农业	22.20	0.00	22.20
2130199	其他农业支出	22.20	0.00	22.20

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

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	1166.80	302	商品和服务支出	217.90
30101	基本工资	497.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	114.40	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	555.38	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	4.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.33
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	14.35
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表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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	2800.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1820.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	159.38
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	979.94	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.49
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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
			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	3967.68		公用经费合计	217.90

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

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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
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

部门：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）

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

注：本部门无政府性资金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空白呈报省人代会审议。

第三部分 广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）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

广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2018 年度总收入 21696.34 万元，其中本年收入 20851.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5616.58 万元，比上年决算数增加 846.94 万元，增长 17.76%。主要变动情况：一、增加 2014-2015 年度绩效考核联动增资部分经费；二、增加退休基本养老金和慰问金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 14948.99 万元，比上年决算数增加 2061.97 万元，增长 16.00%。主要变动情况：加快成果转化工作，技术服务收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 39.45 万元，下降 100%。主要变动情况：单位业务拓展，引进人才，配套的办公、实验场地需求增加，收紧国有资产出租出借。

5. 其他收入 285.88 万元，比上年决算数增加 280.38 万元，增长 5097.82%。主要变动情况：一、非同级财政拨款增加；二、银行利息增加；三、投资收益增加。

（二）年度支出总体情况

广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）年度总支出 21696.34 万元，其中本年支出 21111.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20002.49 万元，比上年决算数增加 3722.66 万元，增长 22.87%。主要变动情况：一、按规定发放 2014-2015 年度绩效考核联动增资部分；二、发放 2017 年退休慰问金和提高退休待遇；三、科研日常支出增加。

2. 项目支出 1108.95 万元，比上年决算数减少 826.99 万元，下降 42.72%。主要变动情况：获得的科研项目减少，相应支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 39.45 万元，下降 100%，主要变动情况：单位业务拓展，引进人才，配套的办公、实验场地需求增加，收紧国有资产出租出借，相应的支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2018 年度财政拨款收入合计 5616.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5616.58 万元，比上年决算数增加 846.94 万元，增长 17.76%；主要变动情况：一、增加 2014-2015 年度

绩效考核联动增资部分经费；二、增加退休基本养老金和慰问金。政府性基金预算财政拨款收入 0.0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2018 年度财政拨款支出合计 5294.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5294.53 万元，比年初预算数增加 2411.91 万元，增长 83.67%；主要变动情况：一、2018 年年初预算时的口径是离退休全部纳入社保，离退休只做公用支出、住房改革补贴及过节费的预算，在实际过程中，由于事业单位的特殊性，2018 年离退休按以前方式处理，追加了离退休经费；二、发放 2014-2015 年年度绩效考核联动增资；三、发放 2017 年退休慰问金和提高退休人员退休待遇。政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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

广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算等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，全年预算数和决算数均为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 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本部门出国团组 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，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，2018 年共接待国外来访团 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1240.75 万元，其中：政府采购货物支出 1240.75 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 1240.75 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 146.12 万元，占政府采购支出总额的 11.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 67 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，2018 年度广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%；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：对“出租出借物业管理及维护专项”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29 万元，委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

参与主管部门广东省科学院组织的 2018 年度部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

广东省测试分析研究所出租出借物业管理及维修专项项目总目标是出租固定资产，对出租出借区域内老化的污水池进行维修改造，并结合我单位业务实际情况及环保要求建立废水酸碱中和池；聘请物业管理人员落实出租出借区域内的防火，防盗、防破坏等安全防范措施及排除安全隐患，购买保安服务对出租出借物业进行门卫、守护、巡逻、随身护卫、人群控制等形式的安全服务，确保出租保障工作及服务区域内安全。自评综合得分为 94.56 分，自评等级为优。出租出借物业管理及维修专项项目废水处理工程承建项目相关规范已全部完成，并且购买物业及安保服务均保证了本单位的正常工作运行，项目预算目标与实际产出一致，废水处理工程项目竣工验收合格。实验室废水酸碱中和池项目建成，结合单位自身以及环保部门的要求，对于废水处理更完善并且环保，防止水污染，虽然没有对于人民生活环境的准确影响数据，但排放处理废水符合环保要求，保护人民生活环境。

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：指事业事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。

【附件：广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心）
2018 年度省级财政资金绩效自评报告】

2018 年度省级财政资金 绩效自评报告

项目名称：出租出借物业管理及维护专项项目

省级项目主管部门：广东省科学院

项目承担单位：广东省测试分析研究所（公章）

（中国广州分析测试中心）

填报人姓名：张洁文

联系电话：020-87688726

填报日期：2019 年 7 月 31 日

目录

一、项目的基本情况及自评结论.....	1
（一）项目资金安排情况.....	1
（二）项目实施主要内容及实施程序.....	2
（三）自评结论.....	3
二、绩效表现.....	5
（一）资金使用绩效.....	5
（二）存在问题.....	6
三、改进计划.....	7

一、项目的基本情况及自评结论

(一) 项目资金安排情况

1. 项目背景：根据《关于安排项目经费的通知》（粤财教〔2018〕161号）精神，通过本次资金安排，资助有关部门高层次人才引进、培养和开展科研活动。广东省测试分析研究所（下称：我所）通过出租物业、空地等闲置资产，增加财政收入，同时也增加经费对单位老化的污水池进行维护与更新，弥补日常运行费用的缺口，改善创新人才的工作环境，进而提高科技创新保障能力。

2. 项目目标：广东省测试分析研究所出租出借物业管理及维修专项项目总目标是出租固定资产，对出租出借区域内老化的污水池进行维修改造，并结合我单位业务实际情况及环保要求建立废水酸碱中和池；聘请物业管理人員落实出租出借区域内的防火，防盗、防破坏等安全防范措施及排除安全隐患，购买保安服务对出租出借物业进行门卫、守护、巡逻、随身护卫、人群控制等形式的安全服务，确保出租保障工作及服务区域内安全。

3. 资金安排及项目的实施年限：广东省测试分析研究所出租出借物业管理及维修专项项目的实施年限为1年（2018年），预算总经费为29万元，劳务费预算17.21万元，业务费（2019年前制度科目）预算11.79万元，项目资金已全部下拨完毕。2018年的实际支出为29万元，主要用于劳务费17.32万元，业务费

11.68 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序

1. 实施主要内容：广东省测试分析研究所出租出借物业管理及维修专项项目主要内容：一是进行物业管理及维护，包括聘请出租物业管理服务人员以及物业保安服务，保障出租出借物业的有序进行，维护服务区域内安全，防止或减少不法侵害或灾害事故的发生；二是进行废水处理工程修缮，并结合本研究所实际情况及环保要求来建立废水酸碱中和池。

2. 实施程序：广东省测试分析研究所出租出借物业管理及维修专项项目在遵循国家财经法规、财务管理制度的规定的基础上，严格遵守科研管理文件，该文件中包含科研项目管理类规定，有项目管理办法、自筹资金科研项目管理暂行办法、专利管理办法、纵向科研申报指南、科研档案管理等；科研经费类管理规定，具体有因公临时出国报销管理、差旅费报销管理、会议费管理、采购管理及采购系统说明等，具体文件包括《因公临时出国报销管理规定（2018 修订）》（测财〔2018〕2 号）、《中国广州分析测试中心差旅费报销管理规定（2018 修订）》（测财〔2018〕3 号）、《中国广州分析测试中心会议费报销管理规定（修订）》（测财〔2017〕2 号）等。

项目按照规定合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目的设备材料等采购由项目组申请，经审批后由研究所办公室办理固定资产入库，研究所财务

部负责核算、科研管理部门定期地检查专款专用情况和项目进展情况。

（三）自评结论

为高效完成自评工作任务，我所成立了绩效评价小组，经系统的自我评价，得出评价主要结论：项目论证充分、目标设置合理、保障措施完善、资金支出规范、产出及时、产出效果显著，有效地发挥了财政资金的使用效率；不足之处主要是预算控制存在不足，自评综合得分为 94.56 分，自评等级为优。具体绩效分析如下：

1. 项目立项情况：（1）根据《预算明细表》，出租出借物业管理及维修专项项目经过集体讨论协商决定，但是没有前期摸底调查工作总结或者会议协商等记录；（2）项目的总目标和阶段性目标具备明晰、科学与合理性，废水处理工程有项目特征描述、工程量，因此项目有可衡量的产出目标及产出；（3）项目保障措施完善，项目管理制度文件齐全并且制定了详细的项目管理及资金管理的制度，其中科研管理办法中包含项目差旅费、会议费、间接经费管理、财务助理等的相关制度，项目有年度工作计划的安排，对于每月的物业管理、保安服务公司工作内容进行描述，对废水酸碱中和池工程项目进行了时间计划安排。项目立项情况总得分为 11 分。

2. 资金落实情况：资金到位及时并且已全部下达，资金分配具备合理性且有助于绩效目标的实现，佐证资料中明细账、汇款

申请单、发票等原始凭证与预算表中的预算信息基本一致。因此，资金落实情况总得分为满分 8 分。

3. 资金管理情况：出租出借物业管理及维修专项项目 2018 年度下达资金 29 万元，已全部于 2018 年底使用完毕，资金使用率达 100%，项目总额未超过预算，执行符合规范，资金管理、费用标准、支付符合有关规定，不存在截留、挤占、挪用。综上，资金管理情况得 12 分。

4. 事项管理情况：出租出借物业管理及维修专项项目的出租采用公开招租的方式，签订了服务协议，废水处理工程签订了工程施工合同且有验收证明，项目以及方案按规定程序实施，项目设置健全的管理办法、机制，故事项管理情况得 8 分。

5. 经济性情况：根据项目的预算，执行进度与事项完成进度基本匹配的，虽然项目总支出 29 万元未超出预算，但是该项目劳务费实际支出超过预算计划 1100 元，超出率 0.64%，项目用于购买物业服务、酸碱中和处理池建造费用等与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括人员经费、日常维护费、废水处理池改造、材料采购的各项费用等）属于合理范围。故经济性指标得分为 3 分。

6. 效率性情况：出租出借物业管理及维修专项项目废水处理工程承建项目相关规范已全部完成，并且购买物业及安保服务均保证了本单位的正常工作运行，项目预算目标与实际产出一致，废水处理工程项目竣工验收合格。故效率性情况得 25 分。

7. 效果性情况：实验室废水酸碱中和池项目建成，结合单位自身以及环保部门的要求，对于废水处理更完善并且环保，防止水污染，由于没有对于人民生活环境的准确影响数据，但排放处理废水符合环保要求，保护人民生活环境，故效果性情况得分满分 23 分。

8. 公平性情况：本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，未收到对本项目成果的投诉或建议。我所通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查发出 45 份问卷，共回收有效问卷 44 份，根据统计，项目满意率 91.14%。故该项得分为 $5 \times 91.14\% = 4.56$ 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

1. 广东省测试分析研究所出租出借物业管理及维修专项项目：（1）通过使用该项资金，完成物业管理人工工资支出，落实出租出借区域内的防火，防盗、防破坏等安全防范措施及排除安全隐患；（2）通过使用该项资金，聘请保安服务公司在每个工作日对出租出借物业进行门卫、守护、巡逻、随身护卫、人群控制等形式的安全服务，协助维护服务区域内安全，防止或减少不法侵害或灾害事故的发生；（3）通过该项资金使用，对出租出借区域内老化的污水池进行维修改造，并结合单位业务实际情况及环保要求，建立了废水酸碱中和池。

（二）存在问题

1. 存在预算编制欠精准的情况：出租出借物业管理及维修专项项目劳务费预算资金为 17.21 万元，实际支出为 17.32 万元，业务费预算资金 11.79 万元，实际支出 11.68 万元，劳务费实际使用超过预算资金 1100 元，但是项目实际支出率为 100%。因此存在业务费资金多余 1100 元转移到劳务费中使用的现象。

2. 管理方式有待提高：项目分别有相应的项目管理制度，档案管理制度及资金管理制度，但是项目实施时资金缺乏动态监管，材料整理有待进一步规范化；项目在施工期间，没有相应的检查行动保证工期及工程中出现的问題。

3. 产出效益有待进一步量化：实验室废水酸碱中和池项目没有项目建成前后废水对于人民生活环境的准确影响数据，该项目的产出效益成果较难准确衡量。

三、改进计划

针对以上项目在项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来拟实施的改进计划如下：

1. 加强整体工作统筹力度，提高项目预算编制的准确度。为了项目更好的开展，可以在未来项目在编制预算时确定工作强度和工作重点，将资金放在突出的工作重点上，对于新增部分项目经过整体研究讨论，既有利于整个项目组成员的沟通，同时有利于对项目产生的问題做出正确的决策。

2. 有效落实内部管理制度，建立预算执行的动态资金管理机

制和项目执行时的监管措施。定期或不定期开展对项目财务管理的常规性检查，以便于及时发现问题并提出改正意见，确保监管的有效性、制度化，对于项目实施期间材料的整理设置专人按照制度执行，以便于未来更好的了解项目情况。单位在向外部购买物业服务或者工程维修等项目时，应该建立相应的监管措施，同时强化双向沟通，做到全面掌握项目的实施进度和资金使用情况，确保项目的产出绩效。

3. 项目实施前尽可能建立可量化的预期效益的指标，项目完成后与完成前对比清晰，方便更好的了解项目及成果，有利于总结经验和汲取教训。