

# 2020 年广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）概况

## （一）单位主要职责

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）的主要职责是：跟踪监测区域国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势，发展粤港澳大湾区战略研究；掌握收集全球经济和科技发展动态，为全区经济发展和科技创新战略布局提供技术支持；组织分析研究全区经济运作中急需解决的重大问题，为实现全区高质量发展、打造“最高最好最优”营商环境提出政策建议；加强对新加坡等海上丝绸之路节点国家政策及营商环境研究、为区委、党工委制定发展战略和中长期规划提供研究成果和决策咨询，为我区“四区四中心”和“一区一园”战略（“4+2”框架）发展提供智力保障；整合国内外智力资源，组建粤港澳各领域专才政府智囊团，携手港澳构建海内外联动、东西双向互济新机制；承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他工作任务。

本单位无内设机构。

## （二）部门决算单位构成

单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2020年部门 决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	399.62	一、一般公共服务支出	31	345.20
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.09

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
	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	37.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	399.62	<b>本年支出合计</b>	57	399.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	399.62	<b>总计</b>	60	399.62

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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	212.54	212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.62	26.62	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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	399.62	187.08	212.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.20	132.66	212.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.20	132.66	212.54	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	212.54	0.00	212.54	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	399.62	187.08	212.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.62	26.62	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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	399.62	一、一般公共服务支出	33	345.20	345.20	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	0.00	0.00	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	17.09	17.09	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
	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	37.34	37.34	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	399.62	<b>本年支出合计</b>	59	399.62	399.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	399.62	<b>总计</b>	64	399.62	399.62	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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	399.62	187.08	212.54
201	一般公共服务支出	345.20	132.66	212.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	345.20	132.66	212.54
2013105	专项业务	212.54	0.00	212.54
2013150	事业运行	132.66	132.66	0.00
208	社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.09	17.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	399.62	187.08	212.54
2210203	购房补贴	26.62	26.62	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表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	156.64	302	商品和服务支出	18.47
30101	基本工资	12.19	30201	办公费	3.99
30102	津贴补贴	58.90	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	26.31	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	1.45
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	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.13
30199	其他工资福利支出	32.34	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	11.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.39
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	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.54
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	11.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	168.62		公用经费合计	18.47

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2020年度总收入399.62万元，其中本年收入399.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入399.62万元，比上年决算数增加200.72万元，增长100.9%。主要变动情况：一是基本支出增加172.87万元，二是项目支出增加27.85万元。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究

院) 2020 年度总支出 399.62 万元, 其中本年支出 399.62 万元。  
具体情况如下:

1. 基本支出 187.08 万元, 比上年决算数增加 172.87 万元, 增长 1,216.5%, 主要变动情况: 我院于 2019 年新成立, 2019 年工资福利支出等基本支出较少。

2. 项目支出 212.54 万元, 比上年决算数增加 27.85 万元, 增长 15.1%, 主要变动情况: 我院于 2019 年新成立, 2019 年课题经费、调研经费等项目支出较少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州高新区高质量发展研究院(广州知识城海丝创新研究院) 2020 年度财政拨款收入合计 399.62 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 399.62 万元, 比上年决算数增加 200.72 万元, 增长 100.9%, 主要变动情况: 我院于 2019 年新成立, 2019 年工资福利支出等基本支出较少, 所以财政拨款收入较少; 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--%(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--%(基数为 0, 不可比);

因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2020年度财政拨款支出合计399.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出399.62万元，比年初预算数减少51.33万元，下降11.4%，主要变动情况：根据我院实际开支情况进行预算调整，如因跨年支付而调减的课题经费，受疫情影响未开展招聘工作而调减的人员招聘费等；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--%（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--%（基数为0，不可比）；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## 三、2020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

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算2万元的9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算2万元的9.5%。

2020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

2020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0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。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单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于相关单位来研究院考察、调研、座谈。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共19人。主要包括与相关单位的学习交流，考察调研工作发生的公务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年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--%（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

2020年本单位政府采购支出总额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--%（基数为0，不可比），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--%（基数为0，不可比）。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本单位无车辆。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2020年度各类非税收入合计0.02万元，纳入预算管理0.02万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.02万元，占100%，包括其他利息收入0.02万元；捐赠收入0万元，占0%；

政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，充分发挥决策参谋作用，全面提升服务水平，切实按照制定的绩效目标、进度开展工作，确保在绩效管理的各个时间点都完成相关工作任务，将年初目标转化为成果成效。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 212.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度课题经费项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 课题经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，通过课题研究，在高质量发展、创建最优营商环境科技园区、产业基础高级化和产业链现代化、市场经济体制等方面为黄埔区、广州开发区高质量发展提供优化路径和政策措施，为全面研究工作谋好步开好局，助推我区经济社会更快更好的发展；项目资金情况，2020 课题经费支出 170 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目绩效目标完成情况：年度预算批复金额为 170 万元。项目实际支出 170 万元，预算执行率 100%。二是项目效益：相关课题研究成果均充分转化为区委、党工委决策部署。比如一些课题相关成果报送至区有关核心部门，应用至全区重要讲话、政策等重要文稿中，一些课题研究通过杂志、期刊、媒体等方式刊发。

(3) 主要存在问题。一是高质量发展研究院绩效指标设置不够规范，存在指标重复，分类不够准确等问题，需要再进一步细化；二是课题研究成果的转化率还有待进一步提高，社会影响力还有待加强。

(4) 下一步改进措施。一是重视绩效指标的填写，并且根据预算变化适时调整绩效目标和指标，确保绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配；二是加强对课题研究的过程管理，加大成果应用。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	课题经费					
主管部门	中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州经济技术开发区管理委员会办公室	实施单位	广州高新区高质量发展研究院			
项目资金		年度预算数	年度预算完	分值	预算完成	得分

(万元)				成数		率		
	总额			170	170	20	100%	20
	其中：财政拨款			170	170			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	<p>通过《广州开发区推进产业基础高级化和产业链现代化研究》、《广州高新区创建全球最优营商环境科技园区研究》课题、《新时代黄埔区广州开发区高质量发展研究》课题三个课题的研究，为开发区新时代高质量、未来功能提升和产业选择方面等方面提供实现路径和政策措施的建议，促进开发区经济社会更好更快发展。</p>				<p>年内共开展4个课题研究，其中3个课题完成结题，课题评审通过率100%，相关课题均按进度推进完成，相关政策建议引用至党代会报告、全会报告以及十四五规划方案起草建议等区内重要文件。研究成果报送区委、党工委及区委办、政策研究室等核心部门，应用至区领导讲话及决策研究，同时在《中国高新技术产业导报》等等公众媒体发表成果文章。为开发区在高质量发展实现路径，产业提升及产业选择提供了政策建议，推动了政府服务能力的提升。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	科研项目数量	3个	3个	10	10		
	质量指标	课题项目评审通过率	100%	100%	15	15		

	时效指标	各课题按时完成率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	课题成果采纳率	50%	45%	20	18	课题研究成果的质量和成果转化率还有待提升，接下来会加强课题深入研究，提升课题决策参考价值。
	服务对象满意度	研究成果的应用价值情况	100%	90%	20	19	研究成果未及时上报，接下来会加强研究成果的报送和转化。
总分			97				

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

