

2021 年  
中山火炬现代产业工程技术研究院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山火炬现代产业工程技术研究院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 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

## 第三部分 中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山火炬现代产业工程技术研究院概况

### （一）部门（单位）主要职责

中山火炬现代产业工程技术研究院（以下简称“产研院”）经中山市机构编制委员会批准，于2018年9月29日正式揭牌成立。单位参照法定机构模式管理，实行事业单位登记，不定级别，不核定编制。产研院聚焦火炬区高端装备制造、光电信息、健康医药三大主导产业创新发展需求，致力于开展企业技术需求挖掘、高端创新资源对接、重大核心共性技术研发、成果转移转化、人才培养等创新活动。

本单位由三个部门构成：

1. 科技创新部。负责与高校、科研院所、企业的沟通对接，组织各类技术交流、成果展示活动。负责制定产研院专项资金管理办法，并委托银行进行专项资金监管。组织遴选核心技术、重大技术、关键技术、共性技术，编制项目申报指南。设立区内外创新中心，并指导监督其有效运行。

2. 平台建设部。致力于进一步优化创新创业环境，为火炬区产业发展提供全方位、多层次、高质量的公共服务。负责产研院网络服务平台的建设与运营，为区内企业提供技术需求对接、成果转移转化、信息查询、科技咨询等常态化服务。

3. 综合服务部。负责产研院对外宣传及软课题研究；负责产研院日常行政、公务接待、会务安排、重要公务及材料撰写、规章制度编制及人员考核；负责印章管理、档案管理、后勤管理及固定资产管理；负责火炬区展厅的日常维护。

## （二） 部门（单位）机构设置

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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	331.55	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	331.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	
	9		九、卫生健康支出	35	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	23	331.55	<b>本年支出合计</b>		331.55
使用非财政拨款结余	24		结余分配	53	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54	
<b>总计</b>	26	331.55	<b>总计</b>	55	331.55

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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	331.55	331.55					
206	科学技术支出	331.55	331.55					
20604	技术与开发	309.24	309.24					
2060401	机构运行	298.86	298.86					
2060499	其他技术与开发支出	10.38	10.38					
20605	科技条件与服务	22.31	22.31					
2060503	科技条件专项	22.31	22.31					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 中山火炬现代产业工程技术研究院

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	331.55	61.20	270.35			
206	科学技术支出	331.55	61.20	270.35			
20604	技术与研究开发	309.24	61.20	248.04			
2060401	机构运行	298.86	61.20	237.66			
2060499	其他技术与研究开发支出	10.38		10.38			
20605	科技条件与服务	22.31		22.31			
2060503	科技条件专项	22.31		22.31			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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	331.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	331.55	331.55		
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业 支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等 支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区 支出	46				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备 支出	49				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及	51				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	24	331.55	<b>本年支出合计</b>	53	331.55	331.55		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款 结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	331.55	<b>总计</b>	58	331.55	331.55		

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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	331.55	61.20	270.35
206	科学技术支出	331.55	61.20	270.35
20604	技术与开发	309.24	61.20	248.04
2060401	机构运行	298.86	61.20	237.66
2060499	其他技术与开发支出	10.38		10.38
20605	科技条件与服务	22.31		22.31
2060503	科技条件专项	22.31		22.31

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中山火炬现代产业工程技术研究院

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	54.82	302	商品和服务支出	6.38
30101	基本工资		30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	30206	电费	5.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	2.93	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	47.07	30214	租赁费	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山火炬现代产业工程技术研究院

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	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山火炬现代产业工程技术研究院

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	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	54.82		公用经费合计	6.38

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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
2.5					2.5						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

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						

注：本表反映部门（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。本单位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

部门(单位)：中山火炬现代产业工程技术研究院

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				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本表本年度无发生额。

### 第三部分 中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年度总收入 331.55 万元，其中本年收入 331.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 331.55 万元，比上年决算数减少 233.50 万元，下降 41.32%。主要变动情况：一是其他技术与开发收入减少，二是技术创新服务体系收入减少。

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，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，我部门(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

中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年度总支出 331.55

万元，其中本年支出 331.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 61.20 万元，比上年决算数减少 23.93 万元，下降 28.11%。主要变动情况：技术研究与开发的机构运行支出减少。

2. 项目支出 270.35 万元，比上年决算数减少 209.57 万元，下降 43.67%。主要变动情况：一是其他技术研究与开发支出减少，二是技术创新服务体系支出减少。

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、中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年度财政拨款收入合计 331.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.55 万元，比上年决算数减少 233.50 万元，下降 41.32%，主要变动情况：一是其他技术研究与开发收入减少，二是技术创新服务体系收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平；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。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年度财政拨款支出合计 331.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 331.55 万元，比年初预算数减少 233.50 万元，下降 41.32%，主要变动情况：一是其他技术与开发支出减少，二是技术创新服务体系支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 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

中山火炬现代产业工程技术研究院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.5 万元的 0%。

2021 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

2021 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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0 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

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

2021 年本部门政府采购支出总额 4.95 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 4.95 万元。授予中小企业合同金额 4.95 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 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 232.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.06%。评价情况如下：

办公场地租金及物管经费项目绩效自评综述：全年预算数为 232.27 万元，执行数为 230.68 万元，完成预算的 99.32%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：该项目立项依据明确，按合同约定失效完成各项经费的支付。项目经费包括展厅和办公场地的租金、物管费、车位租赁费、保洁费和电信费，支付台账资料清单材料基本齐全。

发现的问题及原因主要是：1. 项目管理方面，对租赁场地和物业公司德监管力度不足。2. 资金管理方面，在资金使用合规合理性方面存在问题。3. 绩效表现方面，经济社会效益指标设置内容单一，难以全面考核、评估项目绩效情况；未设置产出效益等相关指标。

下一步改进措施主要是：1. 加强对实施单位的监管，定期对实施单位进行监督并保留记录。2. 针对项目绩效指标的设置，将重视指标代表性、完备性和可达性等。3. 严格按照相应审批程序与手续完成资金支出，定期定额支付，同时注意保留真实、完整的记账凭证。

## 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。

# 直达资金信息公开一览表

(2021 年度)

公开单位（资金使用单位）：中山火炬现代产业工程技术研究院

序号	直达资金项目名称	下达预算数（元）	实际支出数（元）	支出进度（%）	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况
	无					

备注：直达资金公开的主体是资金使用单位。