

广西壮族自治区广西科学院
2019 年度部门决算

目 录

第一部分：广西科学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：广西科学院 2019 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西科学院 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
- 四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西科学院概况

一、主要职能

1、开展基础和应用研究，重点解决广西经济建设中前瞻性、共性和关键性科技问题，为企业、行业科技服务，为广西经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。

2、开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。

3、建立一支由国内外知名科学家、中青年科研骨干、高级技术专家和管理人员组成的高素质科技队伍。

4、加大开放合作，开展国内外学术交流，开展产学研合作，提高国际科技合作交流水平，为自治区人民政府科学决策服务。

5、建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

6、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广西科学院下设三个预算单位，分别是广西科学院（本级）、广西红树林研究中心、广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所，均为公益一类事业单位。

自2019年起，广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

第二部分：广西科学院 2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西科学院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102,867,961.79	一、一般公共服务支出	29	3,134,032.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	56,205,914.39	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	12,000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	149,002,776.29
七、其他收入	7	3,525,828.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,495,580.10
	9		九、卫生健康支出	37	3,274,689.97
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3,748,291.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	162,599,705.16	本年支出合计	52	167,667,370.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	119,158,175.53	年末结转和结余	54	114,090,509.89
	27			55	
总计	28	281,757,880.69	总计	56	281,757,880.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西科学院

金额单位：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		162,599,705.16	102,867,961.79	0.00	56,205,914.39	0.00	0.00	3,525,828.98
201	一般公共服务支出	3,237,500.00	3,237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,237,500.00	3,237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,207,500.00	3,207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	143,367,880.36	83,636,136.99	0.00	56,205,914.39	0.00	0.00	3,525,828.98
20602	基础研究	125,787,146.36	73,502,252.99	0.00	48,759,064.39	0.00	0.00	3,525,828.98
2060201	机构运行	70,183,861.01	66,275,344.49	0.00	474,547.54	0.00	0.00	3,433,968.98
2060203	自然科学基金	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	51,362,476.85	4,336,100.00	0.00	46,934,516.85	0.00	0.00	91,860.00
2060299	其他基础研究支出	3,240,808.50	2,890,808.50	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,000,444.00	3,582,444.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4,000,444.00	3,582,444.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,028,850.00	0.00	0.00	7,028,850.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	7,028,850.00	0.00	0.00	7,028,850.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,671,440.00	2,671,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,671,440.00	2,671,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,800,060.00	8,800,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,800,060.00	8,800,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656,100.00	656,100.00	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	5,543,864.80	5,543,864.80	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	2,600,095.20	2,600,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3,433,973.20	3,433,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,433,973.20	3,433,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,474,673.20	2,474,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	959,300.00	959,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,748,291.60	3,748,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,748,291.60	3,748,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,748,291.60	3,748,291.60	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广西科学院

金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		167,667,370.80	60,827,006.07	106,840,364.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,134,032.84	0.00	3,134,032.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,134,032.84	0.00	3,134,032.84	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	26,324.00	0.00	26,324.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,077,708.84	0.00	3,077,708.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	149,002,776.29	45,350,566.80	103,652,209.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	125,132,397.88	45,326,566.80	79,805,831.08	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	66,998,758.98	45,326,566.80	21,672,192.18	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	652,197.39	0.00	652,197.39	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	54,181,125.12	0.00	54,181,125.12	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3,300,316.39	0.00	3,300,316.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,998,331.08	0.00	3,998,331.08	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3,998,331.08	0.00	3,998,331.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12,492,366.03	0.00	12,492,366.03	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	12,492,366.03	0.00	12,492,366.03	0.00	0.00	0.00

20605	科技条件与服务	3,127,032.81	24,000.00	3,103,032.81	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,103,032.81	0.00	3,103,032.81	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,852,648.49	0.00	3,852,648.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,852,648.49	0.00	3,852,648.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,495,580.10	8,472,832.90	22,747.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8,495,580.10	8,472,832.90	22,747.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656,100.00	656,100.00	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	5,383,873.90	5,368,709.10	15,164.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,455,606.20	2,448,023.80	7,582.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,274,689.97	3,266,688.37	8,001.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,274,689.97	3,266,688.37	8,001.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,315,389.97	2,307,388.37	8,001.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	959,300.00	959,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,748,291.60	3,736,918.00	11,373.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,748,291.60	3,736,918.00	11,373.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,748,291.60	3,736,918.00	11,373.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广西科学院

金额单位：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	102,867,961.79	一、一般公共服务支出	30	3,076,226.26	3,076,226.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	12,000.00	12,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	83,664,127.75	83,664,127.75	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	8,495,580.10	8,495,580.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,274,689.97	3,274,689.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,748,291.60	3,748,291.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
	24	102,867,961.79	本年支出合计	53	102,270,915.68	102,270,915.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,446,544.30	年末财政拨款结转和结余	54	2,043,590.41	2,043,590.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,446,544.30		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	104,314,506.09	总计	58	104,314,506.09	104,314,506.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西科学院

金额单位：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		102,270,915.68	59,686,100.11	42,584,815.57
201	一般公共服务支出	3,076,226.26	0.00	3,076,226.26
20110	人力资源事务	3,076,226.26	0.00	3,076,226.26
2011007	博士后日常经费	30,000.00	0.00	30,000.00
2011008	引进人才费用	26,324.00	0.00	26,324.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,019,902.26	0.00	3,019,902.26

205	教育支出	12,000.00	0.00	12,000.00
20502	普通教育	12,000.00	0.00	12,000.00
2050205	高等教育	12,000.00	0.00	12,000.00
206	科学技术支出	83,664,127.75	44,209,660.84	39,454,466.91
20602	基础研究	72,780,224.81	44,185,660.84	28,594,563.97
2060201	机构运行	65,475,146.47	44,185,660.84	21,289,485.63
2060206	专项基础科研	4,372,403.05	0.00	4,372,403.05
2060299	其他基础研究支出	2,932,675.29	0.00	2,932,675.29
20603	应用研究	3,579,262.37	0.00	3,579,262.37
2060302	社会公益研究	3,579,262.37	0.00	3,579,262.37
20604	技术研究与开发	97,740.77	0.00	97,740.77
2060402	应用技术研究开发与	97,740.77	0.00	97,740.77
20605	科技条件与服务	3,127,032.81	24,000.00	3,103,032.81
2060501	机构运行	24,000.00	24,000.00	0.00
2060503	科技条件专项	3,103,032.81	0.00	3,103,032.81
20608	科技交流与合作	400,000.00	0.00	400,000.00
2060801	国际交流与合作	400,000.00	0.00	400,000.00
20699	其他科学技术支出	3,679,866.99	0.00	3,679,866.99
2069999	其他科学技术支出	3,679,866.99	0.00	3,679,866.99
208	社会保障和就业支出	8,495,580.10	8,472,832.90	22,747.20
20805	行政事业单位离退休	8,495,580.10	8,472,832.90	22,747.20
2080502	事业单位离退休	656,100.00	656,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,383,873.90	5,368,709.10	15,164.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,455,606.20	2,448,023.80	7,582.40
210	卫生健康支出	3,274,689.97	3,266,688.37	8,001.60
21011	行政事业单位医疗	3,274,689.97	3,266,688.37	8,001.60
2101102	事业单位医疗	2,315,389.97	2,307,388.37	8,001.60
2101103	公务员医疗补助	959,300.00	959,300.00	0.00
221	住房保障支出	3,748,291.60	3,736,918.00	11,373.60
22102	住房改革支出	3,748,291.60	3,736,918.00	11,373.60
2210201	住房公积金	3,748,291.60	3,736,918.00	11,373.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广西科学院

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	49,213,220.64	302	商品和服务支出	6,051,881.90	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	15,161,746.78	30201	办公费	665,354.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	54,320.00	30202	印刷费	20,082.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2,000.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	383,710.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	18,101,599.94	30205	水费	56,600.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,428,412.14	30206	电费	479,300.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2,448,023.80	30207	邮电费	172,419.84	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,457,073.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	959,300.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	354,377.69	30211	差旅费	1,050,093.64	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3,781,137.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	184,163.48	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	83,520.00	30214	租赁费	4,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4,420,997.57	30215	会议费	152,935.90	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	748,028.10	30216	培训费	92,970.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,689,563.30	30217	公务接待费	29,958.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	48,454.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	165,816.43	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	706,588.37	30227	委托业务费	17,872.60	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	629,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	73,267.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	266,922.97	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,228,363.80	30239	其他交通费用	248,974.90				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1,739,949.10				
人员经费合计		53,634,218.21	公用经费合计						6,051,881.90

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广西科学院

金额单位：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
1,019,600.00	400,000.00	486,000.00	203,000.00	283,000.00	133,600.00	910,487.97	400,000.00	446,722.97	179,800.00	266,922.97	63,765.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广西科学院

金额单位：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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

广西科学院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西科学院 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2019年度总收入16259.97万元，其中本年收入16259.97万元，较2018年度决算数增加8367.98万元，增长106.03%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入10286.8万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加5135.48万元，增长99.69%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2018 年度决算数无变化，主要原因是广西科学院没有政府性基金收入，故无数据。

3. 事业收入5620.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加2938.47万元，增长109.56%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

4. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数无变化，主要原因是广西科学院没有经营收入，故无数据。

5. 其他收入352.58万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加294.03万元，增长502.19%，主要原因是2019

年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

6. 用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。较2018年度决算数无变化，主要原因是广西科学院没有用事业基金弥补收支差额业务，故无数据。

7. 上年结转和结余11915.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加9597.5万元，增长413.99%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个；2019年实行政府会计制度，年初按照要求将各项科研项目往年结转转入的收入中已经收到非财政补助专项资金尚未计入收入的金额登记新账的“非财政拨款结转”。

（二）本部门2019年度总支出16766.74万元，其中本年支出16766.74万元，较2018年度决算数增加7942.35万元，增长90.00%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）313.4万元：主要用于人才项目和人才经费。较2018年度决算数增加277.87万元，增长782.07%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位

增加一个。

2. 教育支出（类）1.2万元：主要用于博士生导师经费。较2018年度决算数持平。

3. 科学技术支出（类）14900.28万元：主要用于开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。较2018年度决算数增加6409.77万元，增长75.49%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

4. 社会保障和就业支出（类）849.56万元：主要用于社会保障和社会保险。较2018年度决算数增加771.68万元，增长990.86%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

5. 卫生健康支出（类）327.47万元：主要用于医疗保障与补助。较2018年度决算数增加247.07万元，增长307.30%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

6. 住房保障支出（类）374.83万元：主要用于住房公积金。较2018年度决算数增加235.95万元，增长169.89%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

7. 年末结转和结余11409.05万元，为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。较2018年度决算数增加10023.13万元，增长7232.11%，主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个；2019年实行政府会计制度，年初按照要求将各项科研项目往年结转转入的收入中已经收到非财政补助专项资金尚未计入收入的金额登记新账的“非财政拨款结转”。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出10227.09万元，较2018年度决算数增加4135.11万元，增长67.88%。其中：基本支出5968.61万元，项目支出4258.48万元。

广西科学院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9102.5万元，支出决算为10227.09万元，完成年初预算的112.35%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为307.62万元。主要用于追加人才项目和人才经费。

（二）教育支出（类）年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.00%。

（三）科学技术支出（类）年初预算为7442.52万元，支出决算为8366.41万元，完成年初预算的112.41%。主要用于追加中央引导地方科技发展专项资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为946.54万

元，支出决算为849.56万元，完成年初预算的89.75%。主要由于人员变动，社会保险支出减少。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为334.7万元，支出决算为327.47万元，完成年初预算的97.84%。主要由于人员变动和医疗标准变动，导致支出减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算为377.54万元，支出决算为374.83万元，完成年初预算的99.28%。主要由于人员变动，住房公积金支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5968.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4921.32万元，完成年初预算的98.52%。主要原因是人员变动，导致支出减少。

（二）商品和服务支出605.19万元，完成年初预算的89.50%。主要原因是按照厉行节约的原则，减少三公经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助442.10万元，完成年初预算的95.83%。主要原因是人员变动和医疗标准变动，导致支出减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西科学院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算40.00万元；公务用车购置及运行费支出决算44.67万元；公务接待费支出决算6.38万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出40.00万元。全年使用财政拨款安排广西科学院机关、0个所属单位出国团组4个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计11人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用（签证费、保险费等）

（二）公务用车购置及运行费支出44.67万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，购置了1辆公务用车，主要用于主要领导干部用车。

公务用车运行支出26.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西科学院、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出26.69万元，平均每辆2.43万元。

（三）公务接待费支出6.38万元，国内公务接待批次97次，人次601次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

国内公务接待外事接待批次2次，人次6次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出694.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加102.13万元，增长17.24%。主要原因是：从其他对个人和家庭的补助支出调整至本项目，比2018年增加440.03万元，增长172.83%。主要原因是2019年广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所预算关系并入广西科学院，较2018年预算单位增加一个。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额984.85万元，其中：政府采购货物支出534.11万元、政府采购工程支出69.27万元、政府采购服务支出381.47万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额975.94万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额867.30万元，占政府采购支出总额的88.06%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要

通信用车3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1辆、离退休干部用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备48台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10227.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。广西科学院没有政府性基金项目，不用开展政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对“广西科学院人才引进及公开招聘费用”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出362.22万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，高层次人才引进难度较大，不确定性较高。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出10227.09万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，一、内部控制体系建设有待完善。二、固定资产管理人员配置较弱。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“广西科学院人才引进及公开招聘费用”项目自评得分为94.98分。发现的主要问题及原因：一是高层次人才引进面对的竞争大；二是根据广西科学院实际情况，引进对口学科高端人才难度大。下一

步改进措施：制定相关人才引进配套政策，吸引高层次人才。

2019 年度预算项目支出绩效自评表				
项目名称	广西科学院人才引进及公开招聘费用	项目编码	222001xm13n0042	
项目实施单位	广西科学院（本级）	主管部门	广西科学院	
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	362.22		
	其中：一般公共性预算拨款	其中：中央	0	
		自治区	362.22	
	政府性基金	——	0	
其他基金	——	0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>一、主要政策依据： 《关于印发〈广西科学院关于高学历人才引进的暂行规定〉的通知》（桂科院人字〔2017〕14号）。</p> <p>二、总体目标： 由于我区是经济欠发达地区，我院的科研人员待遇水平整体不高，在工资待遇方面与区外城市相比缺乏吸引力，兼之我院的编制数量较少等因素，高水平的科研人员较少来我院落户。目前存在的问题是高层次人才难招、培养出来的人才难留的现象，缺乏科技领军人物，高层次学科带头人较少，使得年轻的科研人员缺乏引导和带领，在科研项目立项、研究领域、研究方法上新方法、新突破不多，难以形成具有影响力的研究团队。</p> <p>为加快我院优秀创新人才队伍建设，切实提升核心竞争力和综合实力，吸引更多优秀的高层次人才来院工作，我院于2017年出台了高学历、高层次人才引进的暂行规定，将引进的高学历人才，分为A、B、C三类，给予相应的安家费及科研启动经费。通过引进高端人才、外国专家，提高学科整体水平、优化学科梯队结构、形成创新团队，力求尽快集聚一支优秀的学科领军人才、学科带头人和学术骨干队伍，更好地促进我院相关国家工程中心及实验室的发展壮大。</p> <p>院(本级)目前已聘请59名编制外聘用人员，2019年拟计划引进11名博士（其中海洋中心A类博士1人、C类6人；生物中心C类3人；生物物理C类1人）。预计2019年的编制外聘用人员达到70人（其中10人为项目聘用），扣除非实名编制人员40人外，尚需支付20名博士的工资、福利待遇及安家费。设立高层次科研创新团队培育经费，用于扶持拥有自治区平台的院属非预算单位的发展。</p>			
项目起始时间	2019-01-01	项目终止时间	2019-12-31	

项目实施进度	2019年，发放原引进专家、原海外高层次人才、原在岗博士的工资福利及安家费，新引进11名博士（其中1名A类人才，10名C类人才）。支持院属单位三个科研平台人才工资福利经费。						
年度绩效目标	发放原引进专家协议工资，原海外引进博士工资及安家费，原在岗博士的工资福利及安家费，新引进11名博士（其中1名A类人才，10名C类人才）。支持院属单位科研平台科研人员工资福利经费。						
自评得分（满分100分）	94.98			预算执行率%(10分)		9.98	
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
年度指标	产出指标	产出数量	发放原引进专家协议工资，原海外高层次人才、原在岗博士工资及安家费，新引进11名博士。支持院属单位科研平台科研人员工资福利经费。	原引进专家4人、原海外高层次人才3人，原在岗博士4人。新引进A类博士1人，C类博士10人。支持三个科研平台科研人员的工资福利经费90万元。	20	计划引进11名博士，实际到位9人。因受高校抢人措施的影响，部分博士选择到高校就职。	18
		产出质量	年度工作考核	达到合格等次	10	0	10
		产出时效	经费使用进度	达到自治区财政厅支付进度考核要求	10	0	10
		产出成本	违约率	低于10%	10	0	10
	效果指标	经济效益	支持经费总额	362.22万元	10	0	10
		社会效益	组建、壮大科研创新团队	引进高端人才，提高学科整体水平，优化学科梯队结构。	10	人才短缺。	9

		可持续影响	加强人才队伍建设，加强平台建设。	促进国家工程中心及自治区级实验室的发展壮大	10	引进人才难度较大，不确定性太高。	8
	社会公众或服务对象满意度		引进科研人员满意度	单位评价满意度 80%以上，聘用人员满意度 80%以上	10	0	10

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。