

2020 年广东省计划生育科学技术研究所 部门 决算

目 录

第一部分 广东省计划生育科学技术研究所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省计划生育科学技术研究所 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

第三部分 广东省计划生育科学技术研究所 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省计划生育科学技术研究所概况

（一） 单位主要职责

广东省计划生育科学技术研究所承担并指导生殖科学研究工作；加强“人类精子库”人类遗传资源库的建设，提供诊治不孕不育等服务；开展优生与遗传研究；开展性与生殖健康相关疾病的诊治服务；开展生殖健康技术评估和新技术开发、推广；开展基本避孕（计划生育）手术并发症的鉴定和治疗；承担市、县级妇幼保健计划生育服务机构的相关业务指导；组织开展学术交流活动 and 生殖科学合作等。

（二） 部门决算单位构成

广东省计划生育科学技术研究所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

广东省计划生育科学技术研究所设生殖医学中心、男科、妇科、优生遗传科、门诊部、麻醉科、检验科、药剂科等临床医技科室，以及党委办公室、院办公室、医教科、财务科、信息科等行政职能科室。拥有广东省生殖专业唯一的国家卫健委男性生殖与遗传重点实验室、国家卫健委人类精子库培训基地、全省唯一的广东省人类精子库，为患者提供全方位、精细化的生殖助孕服务。

第二部分 广东省计划生育科学技术研究所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省计划生育科学技术研究所

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	3,376.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	12,472.07	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13,227.80
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	336.10	八、社会保障和就业支出	38	823.84
	9		九、卫生健康支出	39	528.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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
	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	0.00
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省计划生育科学技术研究所

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
	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
本年收入合计	27	16,184.99	本年支出合计	57	14,579.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,546.82
年初结转和结余	29	26.86	年末结转和结余	59	85.28
总计	30	16,211.85	总计	60	16,211.85

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。

表 2

收入决算表

单位：广东省计划生育科学技术研究所

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	16,184.99	3,376.82	0.00	12,472.07	0.00	0.00	336.10
206	科学技术支出	14,837.58	2,029.41	0.00	12,472.07	0.00	0.00	336.10
20602	基础研究	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14,734.58	1,926.41	0.00	12,472.07	0.00	0.00	336.10
2060301	机构运行	14,294.45	1,486.28	0.00	12,472.07	0.00	0.00	336.10
2060399	其他应用研究支出	440.13	440.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.84	823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.84	823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.65	368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	455.19	455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	16,184.99	3,376.82	0.00	12,472.07	0.00	0.00	336.10
210	卫生健康支出	523.57	523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.15	186.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	175.00	175.00	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。

表 3

支出决算表

单位：广东省计划生育科学技术研究所

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	14, 579. 75	14, 186. 60	393. 15	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	13, 227. 80	13, 187. 75	40. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	37. 82	0. 00	37. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	6. 46	0. 00	6. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	31. 35	0. 00	31. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	13, 189. 99	13, 187. 75	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	12, 747. 62	12, 747. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	442. 36	440. 13	2. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	823. 84	823. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	823. 84	823. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	368. 65	368. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：广东省计划生育科学技术研究所

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	14, 579. 75	14, 186. 60	393. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	455. 19	455. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	528. 10	175. 00	353. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	69. 49	0. 00	69. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69. 49	0. 00	69. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	270. 00	0. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208	其他专科医院	270. 00	0. 00	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	186. 15	175. 00	11. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11. 15	0. 00	11. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	175. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	2. 46	0. 00	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	14, 579. 75	14, 186. 60	393. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 46	0. 00	2. 46	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	3,376.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,966.46	1,966.46	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	823.84	823.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	528.10	528.10	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,376.82	本年支出合计	58	3,318.41	3,318.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.86	年末财政拨款结转和结 余	59	85.28	85.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.86		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,403.69	总计	63	3,403.69	3,403.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	3,318.41	2,925.25	393.15
206	科学技术支出	1,966.46	1,926.41	40.05
20602	基础研究	37.82	0.00	37.82
2060203	自然科学基金	6.46	0.00	6.46
2060299	其他基础研究支出	31.35	0.00	31.35
20603	应用研究	1,928.64	1,926.41	2.23
2060301	机构运行	1,486.28	1,486.28	0.00
2060399	其他应用研究支出	442.36	440.13	2.23
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	823.84	823.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.84	823.84	0.00
2080502	事业单位离退休	368.65	368.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	455.19	455.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	3,318.41	2,925.25	393.15
210	卫生健康支出	528.10	175.00	353.10
21001	卫生健康管理事务	69.49	0.00	69.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.49	0.00	69.49
21002	公立医院	270.00	0.00	270.00
2100208	其他专科医院	270.00	0.00	270.00
21004	公共卫生	186.15	175.00	11.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.15	0.00	11.15
2100499	其他公共卫生支出	175.00	175.00	0.00
21007	计划生育事务	2.46	0.00	2.46
2100799	其他计划生育事务支出	2.46	0.00	2.46

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：广东省计划生育科学技术研究所

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	2,101.41	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	443.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	491.03	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	1,166.97	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	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
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

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	823.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	823.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省计划生育科学技术研究所

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： 广东省计划生育科学技术研究所

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	2,925.25		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省计划生育科学技术研究所

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

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。

第三部分 广东省计划生育科学技术研究所 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

广东省计划生育科学技术研究所 2020 年度总收入 16,211.85 万元,其中本年收入 16,184.99 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,376.82 万元,比上年决算增加 353.96 万元,增长 11.7%。主要变动情况:一是人员经费比上年增加 253.39 万元,二是收到省级科研院所创新能力建设稳定性支持 103 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。

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,与上年决算持平。

5. 事业收入 12,472.07 万元,比上年决算减少 3,560.34 万元,下降 22.2%。主要变动情况:受新冠疫情影响,2020 年度一、二、三季度事业收入锐减,第四季度事业收入回升。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 336.1 万元,比上年决算减少 48.73 万元,下降 12.7%。主要变动情况:我单位的其他收入主要是利息收入,

由于受新冠疫情影响，医疗技术服务收入锐减，银行日均余额减少，导致利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省计划生育科学技术研究所 2020 年度总支出 16,211.85 万元，其中本年支出 14,579.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,186.6 万元，比上年决算减少 1,790.95 万元，下降 11.2%，主要变动情况：受新冠疫情影响，日常公用经费比上年减少 1700.84 万元，主要是药品以及医疗耗材等专用材料费减少；其次人员经费比上年减少 90.11 万元。

2. 项目支出 393.15 万元，比上年决算增加 307.63 万元，增长 359.7%，主要变动情况：本年新增省属科研院所创新能力建设项目以及新冠肺炎疫情防控资金项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广东省计划生育科学技术研究所 2020 年度财政拨款收入合计 3,376.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,376.82 万元，比上年决算数增加 353.96 万元，增长 11.7%，主要变动情况：一是人员经费比上年增加 253.39 万元，二是收到省级科研院所创新能力建设稳定性支持 103 万元；政府性基金预算财

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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省计划生育科学技术研究所 2020 年度财政拨款支出合计 3,318.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,318.41 万元，比年初预算数增加 1,112.68 万元，增长 50.4%，主要变动情况：人员经费增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广东省计划生育科学技术研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；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 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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 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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 年我单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于科研及医疗服务需要，其运行经费由所自筹经费保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各省计生科研所往来交流学习及业务接待。2020 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待费财政拨款支出。

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，比预算数增加 0 万元，增长 0%。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 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信应急用车；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 13 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 337.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.82%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3318.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效良好，达到了年度目标的要求，确保了单位的正常运行。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出以及专项资

金项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 3376.82 万元，执行数 3376.82 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全力做好疫情防控工作，推进临床服务和科研工作稳步发展。

取消药品加成财政补偿专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：取消药品加成财政补偿专项资金维护公立医院公益性，调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量，减轻了单位资金运行压力。

公共卫生事务管理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 67.42 万元，执行数为 67.42 万元，完成预算的 100%。建立、健全我省免费孕前优生项目临床检验质量控制体系，促进免费孕前优生项目的检验质量不断提高；加强检验知识上的不断更新，逐步提升基层检验人员参与科研的能力。从实验室到临床全方位的检查指导，有效促进基层计划生育技术服务机构实验室规范化质量管理体系建设，从而为全省免费孕前优生健康检查检验质量提供优质保障。孕前优生项目广东省数据分中心全年安全稳定运行，服务 230 多家基层医疗卫生服务机构，按时完成了年度工作任务，取得了较好的社会效益，达到了项目年度绩效目标。

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。