

2020 年度
泉州市陶瓷科学技术研究所
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	16

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

泉州市陶瓷科学技术研究所单位的主要职责是：开展陶瓷坯釉配方研究、陶瓷工艺设计、产品开发、样品分析测试和技术培训咨询等业务，主持本地区陶瓷领域的科研、设计、生产、销售、成果推广等工作。

（一）围绕泉州制造 2025 规划内容，以泉州市陶瓷智能制造技术的需求为导向，以项目为牵引，负责陶瓷新材料的开发、中试和推广应用。

（二）申报国家及省市的科技项目，为泉州市陶瓷智能制造的产业化项目提供技术支持。

（三）根据泉州市的产业化需求，提供合适的技术成果开展进行产业化孵化和前期技术准备。

（四）为企业提供陶瓷原材料化学成份分析、陶瓷材料膨胀系数分析、陶瓷铅镉溶出量分析等项目检测，出具实验报告，为企业的陶瓷原料、釉料研究工作提供详实的试验数据。同时，研究所科研团队积极开展陶瓷领域的技术培训、咨询交流活动，利用自身技术优势，为陶瓷企业提供技术咨询服务。

（五）建设智能装备研发平台、新材料研发平台、专业技术人才培养平台，吸引不同专业的高素质陶瓷人才加入陶瓷新材料研发机构，培养具备高级技术能力的人才，协助泉州市企业做好

对高素质陶瓷人才的招聘和引进工作，满足实施生产线智能化改造企业应用需求。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市陶瓷科学技术研究所单位包括 0 个机关行政科室，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市陶瓷科学技术研究所	事业单位	5 人

三、单位主要工作总结

2020 年，泉州市陶瓷科学技术研究所单位主要任务是：以泉州市陶瓷智能制造技术的需求为导向，以项目为牵引，负责陶瓷新材料的开发、中试和推广应用；建设智能装备研发平台、新材料研发平台、专业技术人才培养平台，满足实施生产线智能化改造企业应用需求。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）与中国科学院沈阳自动化研究所（昆山）智能装备研究院、德化县科技局等单位在我单位合作共建德化县中科陶瓷智能装备研究院。

（二）与德化县科学技术局、中科院包头稀土研发中心、福昌陶瓷有限公司等在我单位共同合作共建“德化县高科新材料陶

瓷产业中试研究院”。

(三) 开展“高科技陶瓷发展”专题调研，开展利用铁尾矿砂制作微晶陶瓷项目的初试。

(四) 完成陶瓷手机背壳项目中试，并对本单位已取得的发明专利进行中试，与平台合作企业共同开展科技成果转化工作。

(五) 为陶瓷企业提供技术咨询服务 300 多次，为 60 多家陶瓷企业提供检测服务 210 次，出具陶瓷检测报告 200 份，为企业的陶瓷原料、釉料研究工作提供详实的试验数据。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	247.59
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	58.21	八、社会保障和就业支出	16.91
		九、卫生健康支出	3.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计		219.83	本年支出合计 268.31
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		50	年末结转和结余 1.52
合计		269.83	合计 269.83

- 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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所 公开 02 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	219.83	161.62				58.21
206			科学技术支出	199.11	140.9				58.21
20602			基础研究	164.11	120.9				
2060201			机构运行	164.11	120.9				
20604			技术与开发	35	20				15

2060499	其他技术研究与开发支出	35	20					15
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91					
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	8.81	8.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					

本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	268.31	167.04	101.27		
206			科学技术支出	247.59	146.32	101.27		
20602			基础研究	163.32	146.32	17		
2060201			机构运行	163.32	146.32	17		
20604			技术研究与开发	84.27		84.27		
2060499			其他技术研究与开发支出	84.27		84.27		
208			社会保障和就业支出	16.91	16.91			
20805			行政事业单位养老支出	16.91	16.91			
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	8.81	8.81			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				

本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	161.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	190.9	190.9		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	16.91	16.91		
		九、卫生健康支出	3.81	3.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	161.62	本年支出合计	211.62	211.62		
年初财政拨款结转和结余	50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	211.62	总计	211.62	211.62		

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。

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

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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
合计		211.62	124.62	87
206	科学技术支出	190.9	103.9	87
20602	基础研究	120.9	103.9	17
2060201	机构运行	120.9	103.9	17
20604	技术与研究与开发	70		70
2060499	其他技术与研究与开发支出	70		70
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	8.81	8.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.1	8.1	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	

本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.98	302	商品和服务支出	9.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.3	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.1	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.28
30306	救济费		30226	劳务费	2.93	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		114.96	公用经费合计					9.66

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。

七、一般公共预算财政拨款“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

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.58
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.58
3. 公务接待费	6	0

本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0

1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 50 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 219.83 万元，本年支出 268.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.52 万元。

(一) 2020 年收入 219.83 万元，比上年决算数增加 24.26 万

元，增长12.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入161.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入58.21万元。

（二）2020年支出268.31万元，比上年决算数增加87.64万元，增长48.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 167.04 万元。其中，人员支出 151.8 万元，公用支出 15.24 万元。
2. 项目支出 101.27 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 211.62 万元，比上年决算数增加 30.95 万元，增长 17.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- （一）2060201 机构运行 120.9 万元，较上年决算数减少 9.84

万元，下降 7.52%。主要原因是 2020 年度在职人员退休一名，减少相关经费支出。

（二）2060499 其他技术与开发支出 70 万元，较上年决算数增加 32.65 万元，增长 87.41%。主要原因是 2020 年度本单位增加两个研究项目（新型研发机构和氧化锆手机壳中试项目），增加了新技术的研究经费支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.81 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 1.84%。主要原因是事业单位在职人员 2019 年度考核合格，工作晋升一档，基本养老保险缴费基数增加。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.1 万元，较上年决算数增加 8.1 万元，净增加 8.1 万元。主要原因是 2020 年度本单位补缴三名退休人员职业年金应由单位支付的部分（这部分款项由退休人员所在单位垫付，然后市财政再拨付给单位）。

（五）2101102 事业单位医疗 3.81 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，减少 3.05%。主要原因是 2020 年度在职人员退休一名，减少相关经费支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出124.62万元，其中：

（一）人员经费114.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.58万元，比年初预算的3.04万元下降15.13%。主要原因是本单位严格遵守疫情防控工作，联系业务大都采用线上交流，尽量减少公车出行，公车运行费相应下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元

持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年度本单位没有该项经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.58 万元，比年初预算的 3.04 万元下降 15.13%，主要是本单位严格遵守疫情防控工作，联系业务大都采用线上交流，尽量减少公车出行，公车运行费相应下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是 2020 年度本单位没有该项经费预算安排。

公务用车运行费支出 2.58 万元，比年初预算的 3.04 万元下降 15.13%，主要是本单位严格遵守疫情防控工作，联系业务大都采用线上交流，尽量减少公车出行，公车运行费相应下降。。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是 2020 年度本单位没有该项经费预算安排。

七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度无自评项目。

本单位 2020 年度无部门绩效评价项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。