

2023 年度
泉州市陶瓷科学技术研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

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：承担陶瓷新材料新技术、陶瓷智能装备等科研项目的研究和中试；开展陶瓷常规项目检测及陶瓷技术咨询服务。

承担陶瓷新材料新技术、陶瓷智能装备等科研项目的研究和中试；开展陶瓷常规项目检测及陶瓷技术咨询服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市陶瓷科学技术研究所	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市陶瓷科学技术研究所单位主要任务是：2023 年，市陶瓷科技研究所强化科技创新工作导向，持续以优化创新生态、加强平台建设、深化产学研协作等为主线，不断攻关特种陶瓷新材料以及陶瓷自动化装备关键技术，为

陶瓷传统产业高质量发展提供科技赋能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续加强陶瓷中试平台建设。积极引入科研院所和企业共同开展技术攻关与科技成果转化应用，搭建平台筑巢引凤，做好科研院所与企业沟通联系的桥梁作用。一是引入德化县纳瓷科技有限公司共同开展《德化雪白瓷器及其制备方法》、《高强度餐具瓷及其制备工艺》等两个发明专利技术的进一步中试，目前这两项技术已在纳瓷科技公司转化落地；二是引入合肥工业大学蒋阳教授团队和德化唐华科技公司共同开展微晶陶瓷的研究，唐华科技公司先期投入 30 万元研发经费，目前已在陶瓷晶化方面取得初步成果；三是引入华侨大学曾华友教授团队开发的利用废弃石膏生产高强度 α -石膏粉技术项目，现已在德化县福昌陶瓷有限公司开展中试；四是与清华大学未来实验室乐恢榕教授团队就入驻陶瓷中试服务平台达成初步合作协议，重点研究氮化硅材料，开展环保节能耐火材料 and 高温防火涂料等两个项目的研究并在德化陶瓷企业推广应用。

（二）陶瓷自动化装备关键技术研发与产业化。一是新设立自主研发课题 3 项：机器人注浆、面对面机器人喷釉、挖孔自动化；成功开发新装备 2 套：注浆单机、面对面机器人喷釉；创新工艺 5 项：滚压、注浆 2 项、喷釉、挖孔。二是获得发明专利授权 1 件，新申请发明专利 3 件，累计申请

11 件；新申请实用新型专利 4 件，累计申请 20 件；申请登记软件著作权 3 件，累计登记 5 件；完成《日用陶瓷注浆成型装备技术与应用》专著一部。三是开拓并细分市场需求，补足陶瓷智能机械产业短板，“订单式”研发企业所需自动化设备，2023 年 3 月中科陶瓷智能装备研究院被县陶瓷发展委员会授予“德化县陶瓷产业跨越发展五年行动突出贡献奖-设计研发企业”荣誉称号。

（三）开展高科技陶瓷新材料、新技术研发工作。一是氢氧气体高效陶瓷窑炉燃烧新技术示范项目，引入仰恩大学何宏舟教授团队共同开展陶瓷窑炉氢氧气体高效燃烧的技术研究，突破不同工况下还原效率稳定性难题，现已完成 0.5m³ 窑炉试验，下一步将在 2.0m³ ~5.0m³ 窑炉开展试验。二是微晶玻璃陶瓷项目，与合肥工业大学材料学院蒋阳教授团队共同对利用尾矿渣开发微晶陶瓷项目进行研究试验，依据合肥工大晶相成分分析数据调整试验方案，利用特制的高温模具开展微晶玻璃陶瓷试验并已取得初步成果。三是开展稀土应用实验，与中科院包头稀土研究中心共同开展氧化铈、氧化钇、氧化镨、氧化钕等稀土氧化物在陶瓷配方中的应用试验，目前已在抗菌、高耐热、高抗折等方面取得突破。四是低温全瓷烧制试验项目，通过调整叶蜡石、白云石、长石及稀土等材料与高岭土的配比，降低烧制温度，进一步研究低温烧制全瓷方法。目前烧成温度已经可以控制在 1060℃~

1100℃之间，收缩率在 6%~7%。五是堇青石瓷试验项目，重点研究堇青石对坯体吸水率的影响以及坯釉结合度的变化，通过调整叶蜡石、氧化铝、透锂长石及稀土等材料与高岭土的配比，进一步研究高温烧成的同时保持低膨胀率的配方，目前烧成温度在 1330℃~1350℃之间时，膨胀系数能够控制在 2×10^{-6} 以下。

（四）强化陶瓷产业科技人才引进和培育工作。支持本地专业人才培养。把引进高层次人才与培养本地专业技术人员相结合，大力支持陶瓷智能机械专业人才培养提升，支持中科陶瓷智能装备研究院与泉州工艺美术学院、德化职业技术学校等院校合作办学，开设陶瓷自动化装备制造等相关课程，不断完善自动化装备人才支撑体系。目前，泉州工艺美术学院已开设智能机械专业两个班，学生 50 多名，已有 6 名智能装备领域的教授与中科智能装备研究院签约授课。

（五）做好陶瓷原材料检测及相关技术咨询服务。针对陶瓷产品性能、原材料成份、生产工艺控制等方面提出专业建议，突破产品同质化、功能雷同等问题，助力陶瓷企业高质量发展。今年我单位已免费为陶瓷企业提供技术咨询服务 70 次，为陶瓷企业提供检测服务 100 次，出具陶瓷检测报告 100 份，为企业的陶瓷原料、釉料研究工作提供详实的试验数据。

（六）积极开展陶瓷新技术知识普及工作。一是积极参

加福建省暨泉州市科技活动周和创新大会主场活动，重点讲解陶瓷新材料的应用效果，同时组织专人负责科普能力建设，促进陶瓷科技创新与科普协同发展。二是开设高强度陶瓷膨胀系数调配讲座，邀请泉州工艺美院教授到会讲解热膨胀系数的影响因素，以及稀土微量原料在调配陶瓷膨胀系数中应用等方面知识，受益企业达 80 家。

第二部分

2023 年度决算表

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	173.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	144.35
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	21.96	八、社会保障和就业支出	33.12
		九、卫生健康支出	3.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	195.80	本年支出合计	196.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.60	年末结转和结余	6.82
总计	203.40	总计	203.40

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	195.80	173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
206	科学技术支出	143.57	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
20602	基础研究	132.57	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
2060201	机构运行	132.57	110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96
20604	技术与研究开发	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 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	196.58	176.97	19.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	144.35	124.74	19.61	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	133.35	124.74	8.61	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	133.35	124.74	8.61	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	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	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	173.84	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	121.61	121.61	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	173.84	本年支出合计	173.84	173.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	173.84	总计	173.84	173.84	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。

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		173.84	154.23	19.61
206	科学技术支出	121.61	102.00	19.61
20602	基础研究	110.61	102.00	8.61
2060201	机构运行	110.61	102.00	8.61
20604	技术与研究开发	11.00	0.00	11.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	33.12	33.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	0.00
2080502	事业单位离退休	21.24	21.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00
2210202	提租补贴	6.31	6.31	0.00

注：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	112.71	302	商品和服务支出	9.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.35	30201	办公费	0.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	2.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.27	30207	邮电费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		144.24	公用经费合计					9.99

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。

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	3.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.20
3. 公务接待费	6	0.39

注：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

单位：泉州市陶瓷科学技术研究所

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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 2023 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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计203.40万元，支出总计203.40万元，与上年决算数相比，各增加18.95万元，增长10.27%。主要是购置实验室膨胀系数仪器等专用设备。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入195.80万元，比上年决算数增加24.34万元，增长14.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入173.84万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入21.96万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出196.58万元，比上年决算数增加19.72万元，增长11.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 176.97 万元。其中，人员支出 165.99 万元，

公用支出 10.98 万元。

2. 项目支出 19.61 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 173.84 万元，支出总计 173.84 万元，与上年决算数相比，各增加 2.38 万元，增长 1.39%。主要是：2023 年度增加退休人员一名，2023 年度补缴该退休人员职业年金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 173.84 万元，比上年决算数增加 2.38 万元，增长 1.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060201-机构运行支出 110.61 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 0.09%。主要原因是部分支出调出此科目。

(二) 2060499-其他技术与开发支出 11.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 26.67%。主要原因是本年对科技计划经费投入减少。

（三）2080502-事业单位离退休支出 21.24 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 1.76%。主要原因是本年因离退休人员逝世，离休人员工资减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.88 万元，较上年决算数增加 4.03 万元，增长 51.34%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 3.28 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 4.46%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（六）2210201-住房公积金支出 9.52 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 3.03%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（七）2210202-提租补贴支出 6.31 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 61.79%。主要原因是人员经费部分支出调入此科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.23 万元，其中：

（一）人员经费 144.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9.99 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.59 万元，完成全年预算的 97.03%；较上年增加 0.31 万元，增长 9.45%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：当年公务接待 4 次，支出公务接待费 0.39 万元。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年公务接待 4 次，上年公务接待 2 次共计 12 人。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.95%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 0.95%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格遵守无预算不支出制度。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年度增加清洗车内空调机。截至 2023 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 0.39 万元，完成全年预算的 78.00%；较上年增加 0.28 万元，增长 254.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：当年公务接待 4 次，支出公务接待费 0.39 万元。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：当年公务接待 4 次，上年公务接待 2 次共计 12 人。累计接待 4 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是陶瓷中试公共服务平台和基于德化尾矿的微晶玻璃的研究与开发项目等项目，涉及财政拨款资金共计 19.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是用于出差以及业务拓展、联系；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			基于德化尾矿的微晶玻璃的研究与开发项目						
主管部门			泉州市科学技术局		实施单位		泉州市陶瓷科学技术研究所		
项目概况			微晶陶瓷在许多领域获得了广泛的应用。但是在利用尾矿为主原材料制作微晶陶瓷方面的应用尚属空白，我单位将组织科研力量，针对利用阳山铁矿尾矿和双旗山金矿尾矿制作微晶陶瓷的项目开展中试。我单位对磁铁矿有较深入的研究，“利用磁铁矿尾渣开发陶瓷相框工艺品”等项目获得国家发明专利。我们通过对德化阳山磁铁矿尾矿其化学成份、含量的检测和分析认为：用磁铁矿尾矿做微晶陶瓷的主要原材料是可行的，加入量可达到 60%以上，这样就大大降低成本，增强市场竞争力，有利于规模化和产业化发展，并可以带动微晶陶瓷在高科技等其他方面的应用、研究和开发。尾矿坝存量巨大，据估算：阳山铁矿尾矿现存 1200 万吨，还以每年 40 万吨的量递增；双旗山黄金矿尾矿现存 350 万吨，以每年 30 万吨的量递增。该项目的成功研发将为解决尾矿污染和安全隐患提供一条捷径。现阶段主要研究微晶陶瓷的两种制备技术：熔融法和烧结法。熔融法的最大特点是可沿用任何一种玻璃的成型方法，如压延、压制、吹制拉制、浇注等;与通常的陶瓷成型工艺相比，适合自动化操作和制备形状复杂、尺寸精确的制品；烧结法制备的微晶陶瓷主要集中在 CaO-Al2O3-SiO2，Li2O-Al2O3-SiO2，MgO-？ Al2O3-SiO2，等系统，可以制成应用在茶具、餐具等日用品上，也可以做成坯体表面釉料的复合材料。本项目的主要技术瓶颈是：控制微晶陶瓷的核化（形成晶核）和晶化（晶体的成长）的技术。 本项目主要技术解决方案：（一）研究氧化物晶核剂的配比（主要有 4 个：Cr2O3、Fe2O3、TiO2、ZrO2）。 （二）控制晶核的成长温度、时间（保温的时间）。 （三）通过调整熔体的粘度、析晶时间控制晶体的颗粒尺寸。 通过聘请一线有精湛技艺的专家、技术员给予指导。本项目研究经费来源主要是我单位陶瓷中试服务平台大楼合作方上缴的 11.25 万元费用。微晶陶瓷应用在建材、建筑装饰行业市场前景光明，技术也较成熟。而且利用磁铁矿尾矿开发微晶陶瓷具有前瞻性，可实现弯道超车，登上建材行业的高点。也为陶瓷行业的转型升级注入新动力。						
主要成效			1. 通过调整熔体的粘度、析晶时间控制晶体的颗粒尺寸在 3um 以内； 2. 微晶陶瓷硬度达到 6 级以上。 3. 研究氧化物晶核剂的配比（主要有 4 个：Cr2O3、Fe2O3、TiO2、ZrO2）。 4. 控制晶核的成长温度、时间（保温的时间）。 5. 申请专利 1 项，推广科技成果 1 项。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00	11.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过调整熔体的粘度、析晶时间控制晶体的颗粒尺寸在 3um 以内； 2. 微晶陶瓷硬度达到 6 级以上。3. 研究氧化物晶核剂的配比(主要有 4 个:Cr2O3、Fe2O3、TiO2、ZrO2)。 4. 控制晶核的成长温度、时间（保温的时间）。 5. 申请专利 1 项，推广科技成果 1 项。				1. 通过调整熔体的粘度、析晶时间控制晶体的颗粒尺寸在 3um 以内。 2. 微晶陶瓷硬度达到 7 级以上。 3. 研究稀土、氧化物晶核剂的配比。 4. 控制晶核的成长温度、时间（保温的时间）。 5. 申请专利 1 项，推广科技成果 1 项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	提供技术咨询	≥50 人次		50	10	10	

	效益指标	社会效益指标	推广科技成果	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	申请专利	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	微晶陶瓷硬度达到7 级以上	≥7.0 硬度	7	5	5	
		时效指标	培训	≥50 人次	50	25	25	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	缺乏陶瓷领域专业技术人员，不能及时对实验方案进行修正，实验进度缓慢。			政府职能部门可以牵头组织相关领域的知识论坛，邀请陶瓷智能机械、陶瓷新材料等研究领域的专家莅临指导，或请科研院所的教授团队携带先进技术和专业技术人才入驻我单位，共同开展技术研究。		
		其他问题	项目研发资金不足，不能及时购置实验仪器和设备、不能及时发放研发办公费，造成研发实验进程缓慢，项目经费完全单靠财政拨款压力大，市财政无法持续足额承担项目研发经费。			研发资金不足，科学研究是个漫长又艰辛的过程，同时，研发投入资金量大且充满不确定性，达到预期收益更是一个长期的等待，建议有投资意向的企业共同参与项目的研发，依据研发协议按比例共同承担项目研发经费，项目研发成功后，企业优先获得项目落地推广的权益，同时缓解了财政资金压力。		

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			陶瓷中试公共服务平台						
主管部门			泉州市科学技术局		实施单位		泉州市陶瓷科学技术研究所		
项目概况			工作内容：1. 建设陶瓷新材料中试研究院，开展陶瓷新材料研发； 2. 开展瓷土原材料检测 100 次以上，出具检测报告 100 份； 3. 陶瓷中试服务平台开展项目中试，主要项目有：①高耐热餐具瓷②微晶陶瓷； 4. 申请陶瓷项目专利 2 个； 5. 开展陶瓷原材料检测及相关培训、技术咨询服务 100 人次。						
主要成效			1. 持续建设陶瓷新材料中试研究院，开展微晶陶瓷、稀土配方等陶瓷新材料研发； 2. 开展瓷土原材料检测 100 次，出具检测报告 100 份； 3. 陶瓷中试服务平台开展高强度餐具瓷、雪白瓷等项目中试，并推广应用。 4. 申请陶瓷项目专利 2 个； 5. 开展陶瓷原材料检测及相关培训、技术咨询服务 100 人次。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		8.61	8.61	8.61	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		8.61	8.61	8.61	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据： 1. 福建省科学技术厅福建省财政厅联合发文：《关于印发福建省重大科技创新平台引进和建设资助办法（暂行）的通知》 闽科计〔2012〕29 号； 2. 《中共泉州市委 泉州市人民政府关于实施创新驱动发 展战略建设国家自主创新示范区的意见》（泉委发〔2016〕18 号）。 工作内容： 1. 建设陶瓷新材料中试研究院，开展陶瓷新材料研发； 2. 开展瓷土原材料检测 100 次以上，出具检测报告 100 份； 3. 陶瓷中试服务平台开展项目中试，主要项目有：①高强度餐具瓷②负离子功能陶瓷； 4. 申请陶瓷项目专利 2 个； 5. 开展陶瓷原材料检测及相关培训、技术咨询服务 100 人次。				1. 持续建设陶瓷新材料中试研究院，开展微晶陶瓷、稀土配方等陶瓷新材料研发； 2. 开展瓷土原材料检测 100 次，出具检测报告 100 份； 3. 陶瓷中试服务平台开展高强度餐具瓷、雪白瓷等项目中试，并推广应用。 4. 申请陶瓷项目专利 2 个； 5. 开展陶瓷原材料检测及相关培训、技术咨询服务 100 人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提供技术咨询服务	≥100 人次		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提质增效	≥100 家		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	辅导培训	≥100 人次		100	10	10	
		质量指标	出具检测报告	≥100 份		100	20	20	
		时效指标	申请专利	≥2 个		2	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			其他问题		缺乏陶瓷新材料领域专业技术人才，项目关键技术时常遇到难		建议上级能牵头到科研院所引进陶瓷材料专家，助力陶瓷新材		

		题，项目研究进展缓慢。	料的研发，比如厦门大学材料学院、合肥工业大学材料学院。
	其他问题	缺乏项目研究经费，陶瓷新材料、新技术的研究需要配备专业加工、检测设备，专用设备费昂贵。	建议上级部门一方面加大对特种陶瓷研究经费的政策倾斜，一方面出台政策鼓励陶瓷企业加大陶瓷新技术、新材料的研发投入力度。