

2019 年
广州中国科学院工业技术研究院 部门预
算

目 录

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院 概况

一、主要职责

广州中国科学院工业技术研究院(以下简称广州工研院)其主要职责：承担以市场为导向，以工业产业技术领域中的应用性、关键性、系统性的共性和核心技术的研发，以及相应的教育和技术服务，重点围绕“服务协调、特色研发、转移转化”开展各项工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	926.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	783.55
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.95
		九、卫生健康支出	14.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	97.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	926.38	本年支出合计	926.38
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	926.38	支出总计	926.38

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100799	其他计划生育事务支出	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	97. 69	97. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	97. 69	97. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 26	34. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	926. 38	602. 42	323. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	783. 55	459. 59	323. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	783. 55	459. 59	323. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	521. 51	459. 59	61. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	262. 04	0. 00	262. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 95	30. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	30. 95	30. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	30. 95	30. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 19	14. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	7. 69	7. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	97. 69	97. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	97. 69	97. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 26	34. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	63. 43	63. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	926. 38	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	783. 55
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	30. 95
		九、卫生健康支出	14. 19
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	97.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	926.38	本年支出合计	926.38
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	926.38	支出总计	926.38

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	926. 38	602. 42	323. 96
[206]科学技术支出	783. 55	459. 59	323. 96
[20603]应用研究	783. 55	459. 59	323. 96
[2060301]机构运行	521. 51	459. 59	61. 92
[2060399]其他应用研究支出	262. 04	0. 00	262. 04
[208]社会保障和就业支出	30. 95	30. 95	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	30. 95	30. 95	0. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	30. 95	30. 95	0. 00
[210]卫生健康支出	14. 19	14. 19	0. 00
[21007]计划生育事务	7. 69	7. 69	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100799]其他计划生育事务支出	7. 69	7. 69	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00
[2101102]事业单位医疗	6. 50	6. 50	0. 00
[221]住房保障支出	97. 69	97. 69	0. 00
[22102]住房改革支出	97. 69	97. 69	0. 00
[2210201]住房公积金	34. 26	34. 26	0. 00
[2210203]购房补贴	63. 43	63. 43	0. 00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	602. 42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	413. 32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	63. 86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63. 43
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	107. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29. 65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5. 08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34. 26
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	6. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	102. 57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	162. 11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 38
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 52
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 46
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	36. 50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	4.94
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	1.99
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3.46
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	5.99
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2.61
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.73
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.47
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.05
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.64
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.28
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	16.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	44.33
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	4.16
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.30
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.30
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	18.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	18.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.07	17.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.60	16.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.60	16.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.47	0.47	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 926.38 万元，比上年减少 4240.92 万元，下降 82.07%，主要原因是 一是按照文件要求，从 2018 年起科研单位横向项目收入无需进行预算编制，故 2019 年无编制该项目预算；二是 2018 年我院二期基建项目财政拨款部分已使用完毕，故 2019 年取消该项项目申报；支出预算 926.38 万元，比上年减少 4240.92 万元，下降 82.07%，主要原因是 一是按照文件要求，从 2018 年起科研单位横向项目支出无需进行预算编制，故 2019 年无编制该项目预算；二是 2018 年我院二期基建项目财政拨款部分已使用完毕，故 2019 年取消该项项目申报。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.07 万元，比上年减少 23.25 万元，下降 57.67%，主要原因是 一是 2019 年我院无编制横向项目预算而且没有因公出国的工作安排；二是 2019 年，我院有车辆报废。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年我院无编制横向项目预算而且没有其他因公出国的工作安排；公务用车购置及运行费 16.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.60 万元），比上年减少 11.32 万元，下降 40.54%，主要原因是 一是 2019 年我院无编制横向项目预算；

二是 2019 年，我院有车辆报废，故减少；公务接待费 0.47 万元，比上年减少 3.93 万元，下降 89.32%，主要原因是 2019 年我院无编制横向项目预算，故减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，——%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 291.96 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 291.96 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 23559.12 万元，分布构成情况为：房屋 37328.14 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州中国科学院工业技术研究院园区 运行管理经费	262.04	广州工研院后勤保障通过实行社会化管理，能够节省单位行政部门管理成本和直观地掌控物业运作成本，完善物业管理服务体系。使园区物业向管理市场化，服务专业化，运作规范化，工作高效化方面延伸。通过对物业管理公司服务的考核和考评，不断地提高物业管理水平，提升服务质量。为园区科研事业的发展提供优质高效的物业管理。
广州中国科学院工业技术研究院园区 装修维护费	61.92	通过开展广州中国科学院工业技术研究院园区装修维护费项目，有计划性和针对性地对园区供（配）电设备设施、乘客（载货）电梯设备、中央空调机组等公共设备及园区建筑基础设施开展维修工作，能营造安全、良好和舒适的科研与办公环境，延长基础设施使用年限，为园区科研事业的发展提供强有力的后勤服务支撑。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。