

2023 年
广州工业技术研究院 部门预算

目 录

第一部分 广州工业技术研究院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州工业技术研究院 概况

一、主要职责

广州工业技术研究院(以下简称广州工研院)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、部门机构设置

本部门内设机构有：财务资产管理处、知识产权与技术转移转化处、科技管理与对外合作处、办公室/人事教育处、研发中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1216.13	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	1000.00	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	2118.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.71
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2216.13	本年支出合计	2216.13
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2216.13	支出总计	2216.13

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

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			
2080502	事业单位离退休	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

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	2216.13	616.96	1599.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2118.41	519.24	1599.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2048.41	519.24	1529.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	519.24	519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1529.17	0.00	1529.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.95	48.95	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	32.51	32.51	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1216.13	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	1118.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.71
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1216.13	本年支出合计	1216.13
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1216.13	支出总计	1216.13

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1216.13	616.96	599.17
[206]科学技术支出	1118.41	519.24	599.17
[20603]应用研究	1048.41	519.24	529.17
[2060301]机构运行	519.24	519.24	0.00
[2060399]其他应用研究支出	529.17	0.00	529.17
[20699]其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
[2069999]其他科学技术支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	97.71	97.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.71	97.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.95	48.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	616.96
[301]工资福利支出	414.73
[30101]基本工资	66.22
[30102]津贴补贴	172.35
[30103]奖金	84.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.51
[30109]职业年金缴费	16.26
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	40.72
[302]商品和服务支出	153.83
[30201]办公费	2.30
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	8.22
[30206]电费	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1.00
[30209] 物业管理费	1.00
[30211] 差旅费	0.10
[30213] 维修（护）费	25.00
[30215] 会议费	0.10
[30216] 培训费	0.10
[30217] 公务接待费	0.05
[30227] 委托业务费	15.00
[30228] 工会经费	6.77
[30229] 福利费	1.57
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	34.53
[303] 对个人和家庭的补助	48.39
[30302] 退休费	48.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注： 无

表 7

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	10.05	10.05	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.05	0.05	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	599.17
[302]商品和服务支出	599.17
[30205]水费	10.82
[30206]电费	127.54
[30209]物业管理费	332.38
[30213]维修（护）费	58.43
[30227]委托业务费	70.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	616.96	616.96	616.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州工业技术研究院	616.96	616.96	616.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	414.73	414.73	414.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.83	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1599.17	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	1000.00	
广州工业技术研究院	1599.17	599.17	599.17	0.00	0.00	0.00	1000.00	
广州工研院竞争性科研项目	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	项目通过在锂离子动力电池自动化装备及工艺、量子精密测量、动力电池检测、工程结构仿真分析、核电热安全及锂电电热安全等领域，建设工业技术公共创新研发平台，着力研发具有自主知识产权的核心、关键、共性技术及新工艺、新产品，为工业发展提供强有力的应用技术支持，提升工业技术水平，增强产业核心竞争力，促进社会经济发展。 2023 年项目计划争取 1000 万元外源竞争性经费支持。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州工业技术研究院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州工业技术研究院业务用房物业管理费	529.17	529.17	529.17	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园区业务用房物业管理、后勤专项机电设备常年维护保养,提高后勤保障服务工作水平。实现物业管理规范化、服务专业化、安全常态化、设备运作正常化。使得物业管理服务群众满意率达到 100%, 全年安全事故 0 起,会务保障满意率 100%, 供电供水安全率 100%。
广州工业技术研究院事业单位改革经费项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州工业技术研究院事业单位改革经费项目,能完成支付我院事业单位分类改革中产生的资产清查、资产评估、产权、法律咨询、审计服务、危化物资处置等相关专业费用,为推进我院事业单位分类改革工作奠定基础,确保事业单位改革顺利进行。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2,216.13 万元，比上年减少 570.01 万元，下降 20.5%，主要原因是第一，政策性调整；第二，受疫情环境影响，科研项目产生的预算收入减少 800 万元；第三，我院二期已于 2022 年投入使用，园区的物业管理费、水电费、维修费合计增加 229.99 万元，相应收入有所增加。所以，2023 年收入预算比 2022 年度收入预算减少 570.01 万元；支出预算 2,216.13 万元，比上年减少 570.01 万元，下降 20.5%，主要原因是第一，政策性调整；第二，受疫情环境影响，科研项目产生的预算支出减少 800 万元；第三，我院二期已于 2022 年投入使用，园区的物业管理费、水电费、维修费合计增加 229.99 万元，相应支出有所增加。所以，2023 年支出预算比 2022 年度支出预算减少 570.01 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.05 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.5%，主要原因是认真贯彻落实八项规定，树立过“紧日子”思想，压减支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长

0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.05 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 50.0%，主要原因是认真贯彻落实八项规定，树立过“紧日子”思想，压减该项支出。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 633.38 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 433.38 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 38,106.66 万元，分布构成情况为：房屋 30,480.46 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，

主要是研发用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
广州工业技术研究院业务用房物业管理费	529.17	加强园区业务用房物业管理、后勤专项机电设备常年维护保养，提高后勤保障服务工作水平。实现物业管理规范化、服务专业化、安全常态化、设备运作正常化。使得物业管理服务 群众 满意率达到 100%，全年安全事故 0 起，会务保障满意率 100%，供电供水安全率 100%。

注： 无

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：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。