

广州中国科学院工业技术研究院 2015年部门预算

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院概况

一、部门主要职能

广州中国科学院工业技术研究院隶属广州市人民政府下全额核拨的科学事业单位，主要承担以市场为导向，以工业产业技术领域中应用性、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。

二、部门预算单位构成

广州中国科学院工业技术研究院设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个，与上年无变化。

三、部门人员构成

广州中国科学院工业技术研究院总编制人数20人，在职实有人数142人，其中：事业编制12人；编外长期聘用人员130人。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州中国科学院工业技术研究院（部门）2015年收支总预

算 3,816.53万元（详见表一），其中：本年收入 3,816.53万元，占收入预算100%；本年支出 3,816.53万元。

二、2015年收入预算情况说明

广州中国科学院工业技术研究院（部门）2015年度收入预算 3,816.53万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 816.53万元（含一般公共预算 816.53万元），占 21.39%；财政专户管理资金 3,000万元，占 78.61%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）支出预算总体（全口径）情况

广州中国科学院工业技术研究院（部门）2015年度支出预算 3,816.53万元（详见表三），包括：基本支出 254.76万元，占支出预算 6.68%，其中：工资福利支出 114.02万元，商品和服务支出 83.45万元，对个人和家庭的补助 57.29万元；部门项目支出 3,561.77万元，占支出预算 93.32%。

与2014年对比，支出预算减少 2,076.81万元。其中：基本支出减少 25.38万元，主要是办公用房面积减少，相应减少公用经费预算；项目支出减少 2,051.43万元，主要是收支两条线科研项目（科研项目管理费）收入、支出预计减少。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州中国科学院工业技术研究院（部门）2015年一般公共预算安排支出 816.53万元（详见表四），比上年预算增加 255.39万元，其中：基本支出 254.76

万元，比上年减少 25.38万元；项目支出 561.77万元，比上年增加 280.77万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 758.34万元，比上年增加 249.23万元，增长 48.95%，主要是增加安排科研项目经费。

社会保障和就业支出 0.93万元，比上年减少 0.20万元，下降 17.70%。

医疗卫生与计划生育支出 8.85万元，比上年增加 0.12万元，主要是基本持平。

住房保障支出 48.41万元，比上年增加 6.24万元，增长 14.80%，主要是人员晋升住房公积金缴纳基数上调。

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 758.34万元，比上年增加 249.23万元，增长 48.95%，主要是增加安排科研项目经费。

社会保障和就业支出 0.93万元，比上年减少 0.20万元，下降 17.70%。

医疗卫生与计划生育支出 8.85万元，比上年增加 0.12万元，主要是基本持平。

住房保障支出 48.41万元，比上年增加 6.24万元，增长 14.80%，主要是人员晋升住房公积金缴纳基数上调。

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 758.34万元，比上年增加 249.23万元，增长 48.95%，主要是增加安排科研项目经费。

社会保障和就业支出 0.93万元，比上年减少 0.20万元，下降 17.70%。

医疗卫生与计划生育支出 8.85万元，比上年增加 0.12万元，主要是基本持平。

住房保障支出 48.41万元，比上年增加 6.24万元，增长 14.80%，主要是人员晋升住房公积金缴纳基数上调。

3. 项目支出安排情况。2015年一般公共预算安排项目支出 561.77万元（具体项目详见表五），公共项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计20.33万元（详见表六），比上年预算增加1.01万元，增长 5.23%。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，和上年预算持平；

公务用车购置费0万元，与上年预算持平；

公务用车运行费19.92万元，用于保障6辆公务用车的运行，比上年预算增加1万元，主要原因是6辆公务用车均已运行五年以上，维修保养费用增加；

公务接待费预算0.41万元，比上年预算增加0.01万元。

五、会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算2.65万元（详见表六），主要用于科研项目研讨交流会的开展，比上年预算增加0.13万元，增长5.16%，主要是会议规模略有扩大。

六、项目支出政府采购预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算193万元，其中：一般公共预算安排193万元（具体项目详见表七）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的投资》（穗财绩[2014]59号）规定，纳入2015年部门预算绩效评审的项目1个，涉及项目预算金额3080万元（详见表八）

第三部分 2014年部门预算表

一、收支预算总表（表一）

二、收入预算总表（表二）

三、支出预算总表（表三）

四、一般公共预算支出预算表（表四）

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表

五)

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
(表六)

七、项目支出政府采购预算表(表七)

八、项目绩效目标表(表八)

第四部分 2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制2015年市本级部门预算的意见》(穗财编[2014]226号)明确:“经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算”。据此,广州中国科学院工业技术研究院2015年安排公共专项支出预算0万元。

收支预算总表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	816.53	一、科学技术支出	3,758.34
(一) 一般公共预算	816.53	应用研究	3,476.57
(二) 政府性基金预算		其他科学技术支出	281.77
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	0.93
二、财政专户管理资金	3,000.00	其他社会保障和就业支出	0.93
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	8.85
四、事业单位经营收入		医疗保障	4.65
五、上级补助收入		计划生育事务	4.20
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	48.41
七、其他收入		住房改革支出	48.41
本 年 收 入 合 计	3,816.53	本 年 支 出 合 计	3,816.53
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	3,816.53	支 出 总 计	3,816.53

表二

收入预算总表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计	3,816.53	816.53	816.53			3,000.00								
	财政核拨事业单位	3,816.53	816.53	816.53			3,000.00								
031001	广州中国科学院工业技 术研究院	3,816.53	816.53	816.53			3,000.00								

表三

支出预算总表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,816.53	254.76	114.02	83.45	57.29	3,561.77	200.00	3,361.77
				财政核拨事业单位	3,816.53	254.76	114.02	83.45	57.29	3,561.77	200.00	3,361.77
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	3,816.53	254.76	114.02	83.45	57.29	3,561.77	200.00	3,361.77
206	03	01	031001	机构运行	196.57	196.57	113.09	83.45	0.03			
206	03	99	031001	其他应用研究支出	3,280.00					3,280.00	200.00	3,080.00
206	99	99	031001	其他科学技术支出	281.77					281.77		281.77
208	99	01	031001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93					
210	05	02	031001	事业单位医疗	4.65	4.65			4.65			
210	07	99	031001	其他计划生育事务支出	4.20	4.20			4.20			
221	02	01	031001	住房公积金	18.44	18.44			18.44			
221	02	03	031001	购房补贴	29.97	29.97			29.97			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	561.14	280.14	281.00	816.53	254.76	114.02	83.45	57.29	561.77	200.00	361.77
206				一、科学技术支出	509.11	228.11	281.00	758.34	196.57	113.09	83.45	0.03	561.77	200.00	361.77
206	03			应用研究	509.11	228.11	281.00	476.57	196.57	113.09	83.45	0.03	280.00	200.00	80.00
206	99			其他科学技术支出				281.77					281.77		281.77
208				二、社会保障和就业支出	1.13	1.13		0.93	0.93	0.93					
208	99			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		0.93	0.93	0.93					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	8.73	8.73		8.85	8.85			8.85			
210	05			医疗保障	4.65	4.65		4.65	4.65			4.65			
210	07			计划生育事务	4.08	4.08		4.20	4.20			4.20			
221				四、住房保障支出	42.17	42.17		48.41	48.41			48.41			
221	02			住房改革支出	42.17	42.17		48.41	48.41			48.41			
				财政核拨事业单位	561.14	280.14	281.00	816.53	254.76	114.02	83.45	57.29	561.77	200.00	361.77
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	561.14	280.14	281.00	816.53	254.76	114.02	83.45	57.29	561.77	200.00	361.77
206	03	01	031001	机构运行	228.11	228.11		196.57	196.57	113.09	83.45	0.03			
206	03	99	031001	其他应用研究支出	281.00		281.00	280.00					280.00	200.00	80.00
206	99	99	031001	其他科学技术支出				281.77					281.77		281.77
208	99	01	031001	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13		0.93	0.93	0.93					
210	05	02	031001	事业单位医疗	4.65	4.65		4.65	4.65			4.65			
210	07	15	031001	人口和计划生育目标责任制考核	4.08	4.08									
210	07	99	031001	其他计划生育事务支出				4.20	4.20			4.20			
221	02	01	031001	住房公积金	13.22	13.22		18.44	18.44			18.44			
221	02	03	031001	购房补贴	28.95	28.95		29.97	29.97			29.97			

表五

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		561.77
				其中：经常性专项		200.00
				一次性专项		361.77
			031001	广州中国科学院工业技术研究院		561.77
				经常性专项		200.00
206	03	99	031001	园区运行管理经费	1、实现园区办公、科研和生活用水用电的安全稳定供给；2、实现园区安全稳定、优质高效的社会化物业管理；3、园区室内外清新典雅、赏心悦目的园林绿化；4、确保园区后勤保障类的公共机电设备设施的规范管理和安全运行；5、提供会务保障与前台接待优质服务。	200.00
				一次性专项		361.77
206	03	99	031001	科研运行管理费	1.通过开展技术转移转化工作，以支持广州和珠江三角洲中小企业的产业升级和转型；并为工业发展提供强有力的应用技术支持，以提升工业技术水平，增强产业核心竞争力。2.服务企业超过50家，带动企业经济效益超过1亿元。3.全年新签合同额4500万元；合同到款额3000万元。	80.00
206	99	99	031001	广州中国科学院工业技术研究院建设经费	在南沙区供电部门审批同意的前期下完成工研院一期工程永久用电项目的验收，全面完成广州中国科学院工业技术研究院一期工程项目结算评审、支付完所有合同的尾款和工程质保金。	281.77

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	20.33			19.92	0.41	2.65	
				其中：基本支出	20.33			19.92	0.41	2.65	
				部门项目支出							
				公共项目支出							
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	20.33			19.92	0.41	2.65	
				基本支出	20.33			19.92	0.41	2.65	

表七

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				193.00	193.00	
	其中：部门项目支出				193.00	193.00	
	公共项目支出						
031001	广州中国科学院工业技术研究院				193.00	193.00	
	部门项目支出				193.00	193.00	
031001	园区运行管理经费	物业管理	1	项	193.00	193.00	

项目绩效目标表

部门：广州中国科学院工业技术研究院

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额（万元）	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州中国科学院工业技术研究院	科研运行管理费	持续项目	2015年1月至12月	3,080.00	广州工研院围绕先进制造应用集成技术、高新产业核心技术及社会公共事业关键技术等重点，着力开展创新平台的建设，支持广州和珠江三角洲中小企业的产业升级和转型。资金主要用于：物流与自动化制程研究中心、工程结构分析与测试技术研究中心、城市公共安全技术研究中心、新材料制备加工技术联合研究中心、物联网信息中心等单位的研发、转化费用。	1. 通过开展技术转移转化工作，以支持广州和珠江三角洲中小企业的产业升级和转型；并为工业发展提供强有力的应用技术支持，以提升工业技术水平，增强产业核心竞争力； 2. 服务企业超过50家，带动企业经济效益超过1亿元。	1. 全年新签合同额3500万元（含物联网信息中心）； 2. 合同到款额3000万元； 3. 经济效益：服务企业超过50家，带动企业经济效益超过1亿元； 4. 社会效益：通过开展技术转移转化工作，以支持广州和珠江三角洲中小企业的产业升级和转型；并为工业发展提供强有力的应用技术支持，以提升工业技术水平，增强产业核心竞争力。	2014年度实际完成科研项目服务和利息收入737.38万元，完成上年预算的14.51%，已全额上缴国库和财政专户。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。