

广州中国科学院工业技术研究院 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院概况

一、广州中国科学院工业技术研究院主要职能

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。

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。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3	广州中国科学院工业技术研究院	财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

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 120 人，其中：事业编制 11 人；编外长期聘用人员 109 人。另外我院作为科学事业单位，有客座研究员和合作人员 24 人；并有挂靠在我院的国家物联网标识管理公共服务平台人员 66 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化，在职实有人员减少 12 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 6,308.03 万元（详见表一），其中：本年收入 6,308.03 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 6,308.03 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6,308.03 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 6,308.03 万元（包括：一般公共预算 6,308.03 万元），占 100.00%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 6,308.03 万元（详见表三），包括：基本支出 268.03 万元，占支出预算 4.25%，其中：工资福利支出 123.39 万元，商品和服务支出 84.12 万元，对个人和家庭的补助 60.52 万元；项目支出 6,040.00 万元，占支出预算 95.75%，其中：部门项目支出 6,040.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 2,491.50 万元。其中：基本支出增加 13.27 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资；项目支出增加 2,478.23 万元，主要是增加广州中国科学院工业技术研究院二期工程建设项目。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 6,246.65 万元，占 99.03%；社会保障和就业支出 0.89 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育支出 13.11 万元，占 0.21%；住房保障支出 47.38 万元，占 0.75%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 6,308.03 万元（详见表四），比上年预算增加 5,491.50 万元，其中：基本支出 268.03 万元，比上年增加 13.27 万元；项目支出 6,040.00 万元，比上年增加 5,478.23 万元，其中：部门项目支出 6,040.00 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 6,246.65 万元，比上年增加 5,488.31 万元，增长 723.73%，主要是增加广州中国科学院工业技术研究院二期工程建设项目，以及原由财政专户管理资金安排的项目经费改由一般公共预算安排。

（2）社会保障和就业支出 0.89 万元，比上年减少 0.04 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 13.11 万元，比上年增加 4.26 万元，增长 48.14%，主要是增加三年计划生育达标奖。

(4) 住房保障支出 47.38 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 2.13%。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 84.12 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 6,040 万元，其中：部门项目支出 6,040 万元（具体项目详见表六），无公共项目支出（详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

广州中国科学院工业技术研究院 2016 年度无政府性基金预算支出（详见表八）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 95.32 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 74.99 万元，增长 368.86%。其中：

1.因公出国（境）经费 15.00 万元，比上年调整后预算增加 15.00 万元，主要是从 2016 年起将财政专户管理资金纳入一般公共预算管理，而 2015 年原在财政专户管理资金中列支的因公出国（境）经费未在一般公共预算中反映，两年对比口径不同。2016 年因公出国（境）经费主要用于我院城

市公共安全中心主任带队 4 人到赴英国兰卡斯特大学、英国华威大学、德国慕尼黑工业大学等研究机构，与相关专家探讨新能源热安全分析模拟、控制等先进技术合作开发，行程约 10 天；

2.公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费 54.92 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加 35.00 万元，主要是因为我院位于南沙，车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内外因公出行、每天往返南沙和广州接送职工上下班、研发中心项目组珠三角等周边地区调研、项目洽谈、项目合作及购买科研专用材料。同时从 2016 年起将财政专户管理资金纳入一般公共预算管理，而 2015 年原在财政专户管理资金中列支的公务用车运行费未在一一般公共预算中反映，两年对比口径不同，造成 2016 年一般公共预算中公务用车运行费增加较多；

4.公务接待费预算 25.40 万元，比上年调整后预算增加 25.00 万元，主要是用于各种来院参观、考察、洽谈人员的公务接待，以及科研人员开展技术开发服务活动的公务接待。同时从 2016 年起将财政专户管理资金纳入一般公共预算管理，而 2015 年原在财政专户管理资金中列支的公务接待费未在一一般公共预算中反映，两年对比口径不同，造成 2016 年一般公共预算中公务接待费增加较多。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 27.43 万元（详见

表九），主要用于工研院大小理事会、科研项目论证评估、答辩验收等会议，比上年调整后预算增加 4.78 万元，增长 2.11%，主要是预计本年度结题验收的科研项目较多。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,165.11 万元，其中：一般公共预算安排 1,165.11 万元（具体项目详见表十）

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暂行办法的通知》（穗财绩〔2015〕59 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,308.03	一、一般公共服务支出	6,246.65
(一) 一般公共预算	6,308.03	××××事务	2,206.65
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,040.00
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	0.89
二、财政专户管理资金		抚恤	0.89
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	13.11
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	4.26
五、上级补助收入		医疗保障	8.85
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	47.38
七、其他收入		四、住房保障支出	47.38
		住房改革支出	
本 年 收 入 合 计	6,308.03	本 年 支 出 合 计	6,308.03
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	6,308.03	支 出 总 计	6,308.03

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	6,308.03	268.03	123.39	84.12	60.52	6,040.00	2,200.00	3,840.00
				财政核拨事业单位	6,308.03	268.03	123.39	84.12	60.52	6,040.00	2,200.00	3,840.00
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	6,308.03	268.03	123.39	84.12	60.52	6,040.00	2,200.00	3,840.00
206	03	01	031001	机构运行	206.65	206.65	122.50	84.12	0.03			
206	03	99	031001	其他应用研究支出	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
206	99	99	031001	其他科学技术支出	4,040.00					4,040.00	200.00	3,840.00
208	99	01	031001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89					
210	05	02	031001	事业单位医疗	4.26	4.26			4.26			
210	07	99	031001	其他计划生育事务支出	8.85	8.85			8.85			
221	02	01	031001	住房公积金	17.76	17.76			17.76			
221	02	03	031001	购房补贴	29.62	29.62			29.62			

表四

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)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	816.53	878.63	878.63	100.00	6,308.03	268.03	123.39	84.12	60.52	6,040.00	2,200.00	3,840.00
206				一、科学技术支出	758.34	806.61	806.61	100.00	6,246.65	206.65	122.50	84.12	0.03	6,040.00	2,200.00	3,840.00
206	03			应用研究	476.57	507.90	507.90	100.00	2,206.65	206.65	122.50	84.12	0.03	2,000.00	2,000.00	
206	99			其他科学技术支出	281.77	298.71	298.71	100.00	4,040.00					4,040.00	200.00	3,840.00
208				二、社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	100.00	0.89	0.89	0.89					
208	99			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	100.00	0.89	0.89	0.89					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	8.85	10.79	10.79	100.00	13.11	13.11			13.11			
210	05			医疗保障	4.65	1.91	1.91	100.00	4.26	4.26			4.26			
210	07			计划生育事务	4.20	8.88	8.88	100.00	8.85	8.85			8.85			
221				四、住房保障支出	48.41	60.30	60.30	100.00	47.38	47.38			47.38			
221	02			住房改革支出	48.41	60.30	60.30	100.00	47.38	47.38			47.38			
				财政核拨事业单位	816.53	878.63	878.63	100.00	6,308.03	268.03	123.39	84.12	60.52	6,040.00	2,200.00	3,840.00
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	816.53	878.63	878.63	100.00	6,308.03	268.03	123.39	84.12	60.52	6,040.00	2,200.00	3,840.00
206	03	01	031001	机构运行	196.57	227.90	227.90	100.00	206.65	206.65	122.50	84.12	0.03			
206	03	99	031001	其他应用研究支出	280.00	280.00	280.00	100.00	2,000.00					2,000.00	2,000.00	
206	99	99	031001	其他科学技术支出	281.77	298.71	298.71	100.00	4,040.00					4,040.00	200.00	3,840.00
208	99	01	031001	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	100.00	0.89	0.89	0.89					
210	05	02	031001	事业单位医疗	4.65	1.91	1.91	100.00	4.26	4.26			4.26			
210	07	99	031001	其他计划生育事务支出	4.20	8.88	8.88	100.00	8.85	8.85			8.85			
221	02	01	031001	住房公积金	18.44	22.11	22.11	100.00	17.76	17.76			17.76			
221	02	03	031001	购房补贴	29.97	38.19	38.19	100.00	29.62	29.62			29.62			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 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

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
	财政核拨事业单位													
031001	广州中国科学院工业技术研究院	84.12	3.15	0.48	0.42	29.51	2.42		2.43	1.13	0.40		1.50	19.92

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表六

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		6,040.00
				其中：经常性专项		2,200.00
				一次性专项		3,840.00
			031001	广州中国科学院工业技术研究院		6,040.00
				经常性专项		2,200.00
206	99	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；	200.00
206	03	99	031001	横向项目运行管理	1. 全年新签合同额2000万元；合同到账额2000万元（含物联网信息中心）；	2,000.00
				一次性专项		3,840.00
206	99	99	031001	广州中国科学院工业技术研究院二期工程	施工招投标：合法合规。土建工程量完成：50%。财政资金预算完成率：100%。	3,840.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	无	0.00

政府性基金预算支出预算表

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)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计												
×	×		031001	广州中国科学院工业技术研究院												

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	20.33			19.92	0.41	22.65	95.32	15.00		54.92	25.40	27.43
	其中：基本支出	20.33			19.92	0.41	2.65	20.32			19.92	0.40	2.43
	部门项目支出						20.00	75.00	15.00		35.00	25.00	25.00
	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	22.65	95.32	15.00		54.92	25.40	27.43
	基本支出	20.33			19.92	0.41	2.65	20.32			19.92	0.40	2.43
	部门项目支出						20.00	75.00	15.00		35.00	25.00	25.00
	经常性专项						20.00	75.00	15.00		35.00	25.00	25.00
031001	横向项目运行管理						20.00	75.00	15.00		35.00	25.00	25.00

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				1,165.11	1,165.11	
	其中：部门项目支出				1,165.11	1,165.11	
	公共项目支出						
031001	广州中国科学院工业技术研究院				1,165.11	1,165.11	
	部门项目支出				1,165.11	1,165.11	
031001	园区运行管理费	工研院园区物业服务	1	项	192.91	192.91	
031001	横向项目运行管理	大尺度核电火灾实验平台购置	1	个	50.00	50.00	
031001	横向项目运行管理	工业设计云服务商务平台服务项目	1	套	180.00	180.00	
031001	横向项目运行管理	打印机购置	1	台	2.00	2.00	
031001	横向项目运行管理	投影仪购置	1	台	1.20	1.20	
031001	横向项目运行管理	机械通风系统购置	1	套	20.00	20.00	
031001	横向项目运行管理	核电厂水系灭火系统购置	1	套	30.00	30.00	
031001	横向项目运行管理	浅水礁坪快速成岛技术研究服务	1	项	500.00	500.00	
031001	横向项目运行管理	激光器购置	6	个	102.00	102.00	
031001	横向项目运行管理	激光扫描打标头购置	6	个	87.00	87.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

- 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。

第四部分 2016 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《广州市财政局关于编制 2016 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2015〕209 号）明确，经清理后报经市政府批准，列入保留的市级财政专项资金应按规定编制市级财政专项资金预算。据此，广州中国科学院工业技术研究院 2016 年安排市级财政专项资金预算 0 万元。

附表

市级财政专项资金预算表

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			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				
			广州中国科学院工业技术研究院	广州中国科学院工业技术研究院		0.00		