

# 广州中国科学院工业技术研究院 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

## 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 2017 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

总编制人数 20 人，在职实有人数 165 人，其中：事业编制 11 人、编制外长期聘用人员 154 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增

加 45 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 0 人。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 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 2017 年收支总预算 5402.71 万元（详见表一），其中：本年收入 5402.71 万元，占收入预算 100%；本年支出 5402.71 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 5402.71 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5402.71 万元（包括：一般公共预算 5402.71 万元）占 100%。。

### **三、2017 年部门预算支出预算情况说明**

2017 年度支出预算 5402.71 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 282.71 万元，占支出预算 5.23%，其中：工资福利支出 128.74 万元，商品和服务支出 93.64 万元，对个人和家庭的补助 60.33 万元；项目支出 5120.00 万元，占支出预算 94.77%，其中：经常性项目 1280.00 万元，一次性项目 3840.00 万元。市级财政专项资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 5341.52 万元，占 98.87%；社会保障和就业支出 0.89 万元，占 0.02%；医疗卫生与计划生育支出 9.60 万元，占 0.18%；住房保障支出 50.70 万元，占 0.94%。

#### **（一）一般公共预算支出预算情况**

## 1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出5402.71万元（详见表五），比上年预算减少905.32万元，其中：基本支出282.71万元，比上年预算增加14.68万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费；项目支出5120.00万元，比上年预算减少920.00万元，主要是非税收入减少920.00万元，由非税收入安排的“横向项目运行管理”项目支出相应减少。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出5341.52万元，比上年减少905.13万元，下降14.49%，主要受研发项目调整所致。

社会保障和就业支出0.89万元，与上年持平。

医疗卫生与计划生育支出9.60万元，比上年减少3.51万元，下降26.77%，主要是2017年减少了三年计生达标奖。

住房保障支出50.70万元，比上年增加3.32万元，增长7.01%，主要是依据政策增加住房改革支出。

### （1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算93.64万元（具体详见表六）

### （2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出预算5120.00万元，其中：经常性项目1280.00万元、一次性项目3840.00万元（具体项目详见表七）。

## 2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元(具体项目详见表九)

## **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

### **1.基本支出和项目支出预算**

按支出预算的经济分类,2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元(详见表八)。

### **2.财政专项资金预算**

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元(具体项目详见表九)

## **(三) 国有资本经营预算支出预算情况**

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

## **(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 35.32 万元(详见表十),比上年预算减少 60.00 万元,增长(下降)62.94%。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元,比上年预算减少 15 万元,主要是今年按工作计划,未安排出国洽谈科研项目,故费用减少;

2.公务用车购置费 0 万元,购置 0 车 0 辆,与上年预算持平,主要是无发生公车购置;

3.公务用车运行费 29.92 万元,用于保障 6 辆一般公务

用车，比上年预算减少 25 万元，主要是因为我院位于南沙，车辆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-广州接送职工、研发中心项目组珠三角调研、项目洽谈、项目合作等工作，由于节约开支，故费用减少；

4.公务接待费预算 5.40 万元，比上年预算减少 10.00 万元，主要是严格按财政规定，按年度递减原则，控制支出。

### **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 12.2 万元（详见表十），主要用于工作会议的开展，比上年预算减少 15.22 万元，下降 55.49%，主要是严格按财政规定，控制会议费用的支出。

### **六、机关运行经费预算情况**

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算0万元。

### **七、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 564.00 万元，其中：一般公共预算安排 564.00 万元（具体项目详见表十一）

### **八、预算绩效评审项目情况**

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州中国科学院工业技术研究院纳入 2017 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（详见表十二）。

### **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、

法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第三部分 2017 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,402.71	一、科学技术支出	5,341.52
（一）一般公共预算	5,402.71	应用研究	1,501.52
（二）政府性基金预算		其他科学技术支出	3,840.00
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	0.89
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	0.89
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	9.60
四、经营收入		计划生育事务	4.95
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	4.65
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	50.70
七、其他收入		住房改革支出	50.70

本 年 收 入 合 计	5,402.71	本 年 支 出 合 计	5,402.71
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	5,402.71	支 出 总 计	5,402.71



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			市级财 政 专项资 金
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	14
				<b>合 计</b>	5,402.71	282.71	128.74	93.64	60.33	5,120.00	1,280.00	3,840.00	
				<b>财政核拨事业单位</b>	5,402.71	282.71	128.74	93.64	60.33	5,120.00	1,280.00	3,840.00	
			031001	广州中国科学院工 业技术研究院	5,402.71	282.71	128.74	93.64	60.33	5,120.00	1,280.00	3,840.00	
206	03	01	031001	机构运行	221.52	221.52	127.85	93.64	0.03				
206	03	99	031001	其他应用研究支 出	1,280.00					1,280.00	1,280.00		
206	99	99	031001	其他科学技术支 出	3,840.00					3,840.00		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	07	99	031001	其他计划生育事 务支出	4.95	4.95			4.95				
210	11	02	031001	事业单位医疗	4.65	4.65			4.65				
221	02	01	031001	住房公积金	18.75	18.75			18.75				
221	02	03	031001	购房补贴	31.95	31.95			31.95				

表四

## 财政拨款收支总表

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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算 合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,402.71	一、科学技术支出	5,341.52	5,341.52		
(一) 一般公共预算		应用研究	1,501.52	1,501.52		
(二) 政府性基金预算		其他科学技术支出	3,840.00	3,840.00		
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	0.89	0.89		
		其他社会保障和就 业支出	0.89	0.89		
		三、医疗卫生与计划生育 支出	9.60	9.60		
		计划生育事务	4.95	4.95		
		行政事业单位医疗	4.65	4.65		
		四、住房保障支出	50.70	50.70		
		住房改革支出	50.70	50.70		

本年收入合计	5,402.71	本年支出合计	5,402.71	5,402.71		
二、上年结转		结转下年				
收入总计	5,402.71	支出总计	5,402.71	5,402.71		

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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	6,308.03	4,304.02	3,864.76	89.79%	5,402.71	282.71	128.74	93.64	60.33	5,120.00	1,280.00	3,840.00
206				一、科学技术支出	6,246.65	4,027.42	3,588.16	89.09%	5,341.52	221.52	127.85	93.64	0.03	5,120.00	1,280.00	3,840.00
206	03			应用研究	2,206.65	3,047.42	3,047.42	100.00%	1,501.52	221.52	127.85	93.64	0.03	1,280.00	1,280.00	
206	99			其他科学技术支出	4,040.00	980.00	540.74	55.18%	3,840.00					3,840.00		3,840.00
208				二、社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	100.00%	0.89	0.89	0.89					
208	99			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	100.00%	0.89	0.89	0.89					

210				三、医疗卫生与计划生育支出	13.11	4.97	4.97	100.00%	9.60	9.60			9.60			
210	05			医疗保障	4.26	0.57	0.57	100.00%								
210	07			计划生育事务	8.85	4.40	4.40	100.00%	4.95	4.95			4.95			
210	11			行政事业单位医疗					4.65	4.65			4.65			
221				四、住房保障支出	47.38	270.74	270.74	100.00%	50.70	50.70			50.70			
221	02			住房改革支出	47.38	270.74	270.74	100.00%	50.70	50.70			50.70			
				财政核拨事业单位	6,308.03	4,304.02	3,864.76	89.79%	5,402.71	282.71	128.74	93.64	60.33	5,120.00	1,280.00	3,840.00
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	6,308.03	4,304.02	3,864.76	89.79%	5,402.71	282.71	128.74	93.64	60.33	5,120.00	1,280.00	3,840.00
206	03	01	031001	机构运行	206.65	1,967.42	1,967.42	100.00%	221.52	221.52	127.85	93.64	0.03			
206	03	99	031001	其他应用研究支出	2,000.00	1,080.00	1,080.00	100.00%	1,280.00					1,280.00	1,280.00	
206	99	99	031001	其他科学技术支出	4,040.00	980.00	540.74	55.18%	3,840.00					3,840.00		3,840.00
208	99	01	031001	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	100.00%	0.89	0.89	0.89					

210	05	02	031001	事业单位医疗	4.26	0.57	0.57	100.0 0%								
210	07	99	031001	其他计划生育 事务支出	8.85	4.40	4.40	100.0 0%	4.95	4.95			4.95			
210	11	02	031001	事业单位医疗					4.65	4.65			4.65			
221	02	01	031001	住房公积金	17.76	211.66	211.66	100.0 0%	18.75	18.75			18.75			
221	02	03	031001	购房补贴	29.62	59.08	59.08	100.0 0%	31.95	31.95			31.95			

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
	<b>合 计</b>	93.64	3.96	0.44	0.39	27.54	3.96	0.00	2.21	1.94	0.40	0.00	2.56	19.92
	<b>财政核拨事业单位</b>													
031001	广州中国科学院工业技术研究院	93.64	3.96	0.44	0.39	27.54	3.96		2.21	1.94	0.40		2.56	19.92

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预 算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			5,120.00
				其中：经常性专项			1,280.00
				一次性专项			3,840.00
			031001	广州中国科学院工业技术研究院			5,120.00
				经常性专项			1,280.00
206	03	99	031001	横向项目运行管理	1. 在先进制造技术装备、锂离子动力电池工艺装备、工程结构分析与测试、公共安全评价与咨询、新材料等方面大力开展技术转移转化工作； 2. 为30家以上的企业提供技术支持和服务； 3. 依据各项横向合同内容，完成合同指标及相关经费支出。	1. 全年横向合同收入1080万元（含利息80万元）； 2. 服务企业超过30家，带动企业经济效益超过5000万元； 3. 提升现有研发人员的科研水平，并培养一支超过60余人的技术服务团队； 4. 促进广州工研院在推进技术转移转化过程中，服务支撑传统产业技术进步、引领带动高技术产业的持续发	1,080.00

						展。	
206	03	99	031001	园区运行管理经费	<p>1、根据政府招标文件和物业管理服务合同，支付给园区物业管理服务中心物业管理费及园区日常水电设施易损件的小额维修费用（不包含园区供（配）电系统、乘客（载货）电梯设备、中央空调系统、消防联动报警系统及楼宇智能控制系统设备常规性的全年维护保养费，此类公共机电设备维护保养在维护装修项目预算中申报）。</p> <p>2、园区日常办公、照明、科研实验设备和后勤保障类的中央空调系统设备、电梯设备、消防设备、会议系统设备、视频监控设备、卫星电视设备、局域网数据处理中心设备及园区路灯夜间照明用电电费。</p> <p>3、园区工作人员生活用水，科研实验用水、中央空调用水、消防用水和绿化植物培育用水水费。</p>	<p>1、实现园区办公、科研和生活用水用电的安全稳定供给；</p> <p>2、实现园区安全稳定、优质高效的社会化物业管理；</p> <p>3、园区室内外清新典雅、赏心悦目的园林绿化；</p> <p>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；</p> <p>5、提供会务保障与前台接待优质服务。</p>	200.00
				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	本项目为广州中国科学院工业技术研究院二期（A-8、A-9）工程，项目总建筑面积 34500 平方米，其	2017 年年度计划：完成 A-8 栋结构施工至第六层、六层以下及地下室砖墙砌筑及水电、消防、人防等设施安装。	3,840.00

				<p>中地上建筑面积 31100 平方米，地下室建筑面积 3400 平方米。主要建设内容包括研发楼 A-8、科研用房 A-9 及地下室等配套工程。项目总投资估算约 19352 万元（其中，工程费用 15252 万元，工程建设其他费用 2340 万元，预备费用 1759 万元）。</p>	<p>完成 A-9 栋桩基础施工、结构封顶、内外砖墙砌筑及水电、消防等设施安装。</p>	
--	--	--	--	---	--	--

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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)	2016年预算				2017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												
				<b>财政核拨事 业单位</b>												
			031001	广州中国科学 院工业技术研 究院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					
			广州中国科学院工业技术研究院	无	无	无	无	无	无

## 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	2016年预算						2017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
	<b>合 计</b>	95.32	15.00		54.92	25.40	27.43	35.52			29.92	5.40	12.21
	其中：基本支出	20.32			19.92	0.40	2.21	20.32			19.92	0.40	2.21
	经常性项目	15.00			10.00	5.00	10.00	15.00			10.00	5.00	10.00
	一次性项目												
	财政专项资金												
031001	广州中国科学院工业技术研究院	95.32	15.00		54.92	25.40	27.43	35.32			29.92	5.40	12.21
	基本支出	20.32			19.92	0.40	2.43	20.32			19.92	0.40	2.21
	项目支出	75.00	15.00		35.00	25.00	25.00	15.00			10.00	5.00	10.00
	经常性专项	75.00	15.00		35.00	25.00	25.00	15.00			10.00	5.00	10.00
031001	横向项目运行管理	75.00	15.00		35.00	25.00	25.00	15.00			10.00	5.00	10.00

## 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
	<b>合 计</b>				564.00	564.00	
	其中：经常性项目				180.00	180.00	
	一次性项目				384.00	384.00	
031001	<b>广州中国科学院工业技术研究院</b>				583.00	583.00	
	<b>经常性项目</b>				180.00	180.00	
031001	园区运行管理经费	物业管理服务	1	项	180.00	180.00	
	<b>一次性项目</b>				384.00	384.00	
031001	广州中国科学院工业技术研究院二期工程	其他电气设备	1	批	178.00	178.00	
031001	广州中国科学院工业技术研究院二期工程	变压器	2	台	30.00	30.00	
031001	广州中国科学院工业技术研究院二期工程	绝缘电线和电 缆	1	批	160.00	160.00	
031001	广州中国科学院工业技术研究院二期工程	高压输变电用 变流设备	2	套	16.00	16.00	

## 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	2017 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	广州中国科 学院工业技 术研究院	无	无	无	0	无	无	无	无

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。