

广州中国科学院工业技术研究院 2014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。

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129人，其中：事业编制12人，其他人员117人。

第二部分 2014年部门预算安排情况说明

一、2014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2014年收支总预算

5,893.34万元。其中：本年收入5,561.14万元，占收入预算94.36%；本年支出5,893.34万元。

二、2014年收入预算情况说明

广州中国科学院工业技术研究院2014年度收入预算5,893.34万元。其中：公共财政预算资金561.14万元，占9.52%；财政专户管理资金5,000.00万元，占84.84%；其他各类资金332.20万元，占5.64%。

三、2014年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州中国科学院工业技术研究院2014年度安排支出预算5,893.34万元。包括：基本支出280.14万元，占支出预算4.75%，其中：工资福利支出127.95万元、商品和服务支出101.29万元、对个人和家庭的补助50.90万元；项目支出5,613.20万元，占支出预算95.25%，其中：经常性专项支出200.00万元、一次性专项支出5,413.20万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出5,841.31万元，占99.12%；社会保障和就业支出1.13万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出8.73万元，占0.15%；住房保障支出42.17万元，占0.72%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

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2014年公共财政预算资金安排支出561.14万元，比2013年减少

17.24万元。其中：基本支出安排280.14万元，比2013年减少18.24万元；项目支出安排281.00万元，比2013年增加1.00万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014年公共财政预算资金安排用于以下方面：科学技术支出安排509.11万元，占90.73%；社会保障和就业支出安排1.13万元，占0.20%；医疗卫生与计划生育支出安排8.73万元，占1.56%；住房保障支出安排42.17万元，占7.52%。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）安排支出509.11万元，比2013年增加84.40万元，增长19.87%，主要是与大专院校、企业合作等横向收入增加，相应非税收入成本支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出1.13万元，比2013年减少0.62万元，下降35.43%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出4.65万元，比2013年减少0.35万元，下降7.00%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出4.08万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出42.17万元，比2013年减少14.89万元，下降26.10%，主要是人员减少所致。

（三）2014年部门预算“三公”经费情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算

合计19.32万元，比2013年预算减少2.33万元，下降10.76%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，和2013年预算持平；公务用车购置费0万元，与2013年预算持平；公务用车运行费18.92万元，用于保障6辆公务用车的运行，比2013年预算减少2.27万元，主要原因是公务用车比2013年减少1辆；公务接待费预算0.40万元。比2013年预算减少0.06万元，主要原因是在编人员比2013年减少1人。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算2.52万元，主要用于科研项目研讨交流会的开展，比2013年预算减少0.49万元，下降16.28%，主要原因是在编人员比2013年减少1人。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出5,613.20万元，其中：经常性专项支出200.00万元，一次性专项支出5,413.20万元。公共财政预算资金安排项目支出281.00万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）。

第三部分 2014年部门预算表

1. 收支预算总表(预算01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	2014年预算	支 出 项 目	2014年预算
一、公共财政预算资金	561.14	一、科学技术支出	5,841.31
二、政府性基金		应用研究	5,509.11
三、财政专户拨款		技术与研究与开发	332.20
四、财政专户管理资金	5,000.00	二、社会保障和就业支出	1.13
五、事业收入		其他社会保障和就业支出	1.13
六、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	8.73
七、其他收入		医疗保障	4.65
		人口与计划生育事务	4.08
		四、住房保障支出	42.17
		住房改革支出	42.17
本 年 收 入 合 计	5,561.14	本 年 支 出 合 计	5,893.34
八、其他		结转下年	
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			
九、财政应返还额度	332.20		
十、上年结转			
收 入 总 计	5,893.34	支 出 总 计	5,893.34

2. 收入预算总表（预算02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	公共财政 预算资金	政府性基金	财政专户 拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	其他	财政应 返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	5,893.34	561.14			5,000.00					332.20	
	财政核拨事业单位	5,893.34	561.14			5,000.00					332.20	
031001	广州中国科学院工业技术研究院	5,893.34	561.14			5,000.00					332.20	

3. 支出预算总表（预算03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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	5,893.34	280.14	127.95	101.29	50.90	5,613.20	200.00	5,413.20
				财政核拨事业单位	5,893.34	280.14	127.95	101.29	50.90	5,613.20	200.00	5,413.20
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	5,893.34	280.14	127.95	101.29	50.90	5,613.20	200.00	5,413.20
206	03	01	031001	机构运行	228.11	228.11	126.82	101.29				
206	03	99	031001	其他应用研究支出	5,281.00					5,281.00	200.00	5,081.00
206	04	02	031001	应用技术与开发	332.20					332.20		332.20
208	99	01	031001	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13					
210	05	02	031001	事业单位医疗	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			4.08			
221	02	01	031001	住房公积金	13.22	13.22			13.22			
221	02	03	031001	购房补贴	28.95	28.95			28.95			

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04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）	2013年预算			2014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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	578.38	298.38	280.00	561.14	280.14	127.95	101.29	50.90	281.00	200.00	81.00
201				一、一般公共服务支出	9.86	9.86									
201	12			人口与计划生育事务	9.86	9.86									
206				二、科学技术支出	504.71	224.71	280.00	509.11	228.11	126.82	101.29		281.00	200.00	81.00
206	03			应用研究	424.71	224.71	200.00	509.11	228.11	126.82	101.29		281.00	200.00	81.00
206	99			其他科学技术支出	80.00		80.00								
208				三、社会保障和就业支出	1.75	1.75		1.13	1.13	1.13					
208	99			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75		1.13	1.13	1.13					
210				四、医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00		8.73	8.73			8.73			
210	05			医疗保障	5.00	5.00		4.65	4.65			4.65			
210	07			人口与计划生育事务				4.08	4.08			4.08			
221				五、住房保障支出	57.06	57.06		42.17	42.17			42.17			
221	02			住房改革支出	57.06	57.06		42.17	42.17			42.17			
				财政核拨事业单位	578.38	298.38	280.00	561.14	280.14	127.95	101.29	50.90	281.00	200.00	81.00
			031001	广州中国科学院工业技术研究院	578.38	298.38	280.00	561.14	280.14	127.95	101.29	50.90	281.00	200.00	81.00
201	12	15	031001	人口和计划生育目标责任制考核	9.86	9.86									
206	03	01	031001	机构运行	224.71	224.71		228.11	228.11	126.82	101.29				
206	03	99	031001	其他应用研究支出	200.00		200.00	281.00					281.00	200.00	81.00
206	99	99	031001	其他科学技术支出	80.00		80.00								
208	99	01	031001	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75		1.13	1.13	1.13					
210	05	02	031001	事业单位医疗	5.00	5.00		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			4.08			
221	02	01	031001	住房公积金	14.91	14.91		13.22	13.22			13.22			
221	02	03	031001	购房补贴	42.15	42.15		28.95	28.95			28.95			

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05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）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		281.00
				其中：经常性专项		200.00
				一次性专项		81.00
			031001	广州中国科学院工业技术研究院		281.00
				经常性专项		200.00
206	03	99	031001	园区运行管理经费	该项目费用主要用于广州工研院（一院三所）园区的后勤保障服务工作。在2014年还将引进3家科研院所，服务总人数700余。一期建筑面积36000平方米（二期建设已启动），包括：1栋综合办公楼、1栋研发楼、1栋国际会议中心。园区地面绿化面积15000平方米。负责园区机电设备设施的维护保养。	200.00
				一次性专项		81.00
206	03	99	031001	科研项目运行管理费	依据事业单位收支两条线原则，我院从企业、高校、科研院所取得的横向收入，全额上交财政后需拨回后继续进行项目的开展。因2014年有2家新的科研院所进驻，暂未取得法人资格，所有横向收入也纳入我院预算。2014年锂电池项目和海洋工程项目也有较大发展前景，所以横向收入预计有较大增长。	81.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

单位：万元

单位编 码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	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	总计	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
	合 计	21.65			21.19	0.46	19.32			18.92	0.40
	财政核拨事业单位										
031001	广州中国科学院工业技术研究院	21.65			21.19	0.46	19.32			18.92	0.40

第四部分 2014年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制2014年市本级部门预算的意见》（穗财编[2013]171号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，广州中国科学院工业技术研究院2014年安排公共专项支出预算0万元。