

2018 年

广州中国科学院工业技术研究院部门预算

目 录

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州中国科学院工业技术研究院 概况

一、主要职责

广州中国科学院工业技术研究院是财政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，重点围绕“服务协调、特色研发、转移转化”开展各项工作。

二、机构设置

我院无下属单位，部门预算为局本级预算。

纳入广州中国科学院工业技术研究院（部门）2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州中国科学院工业技术研究院	财政核拨事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5,167.30	一、基本支出	303.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4,864.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5,167.30	本年支出合计	5,167.30
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	5,167.30	支出总计	5,167.30

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,167.30
一般公共预算拨款	5,167.30
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	5,167.30
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	5,167.30

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	303. 30
工资福利支出	202. 64
一般商品和服务支出	94. 04
对个人和家庭的补助	5. 52
其他资本性支出等	1. 10
二、项目支出	4, 864. 00
日常运转类项目	232. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	976. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	3648. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	8.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	5167.30
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	5,167.30

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,167.30	一、一般公共预算	5,167.30
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	5,167.30	本年支出合计	5,167.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

功能科目编码	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		5, 167. 30	303. 30	4, 864. 00
206	科学技术支出	5, 084. 97	220. 97	4, 864. 00
20603	应用研究	1, 436. 97	220. 97	1, 216. 00
2060301	机构运行	252. 97	220. 97	32. 00
2060399	其他应用研究支出	1, 184. 00	0. 00	1, 184. 00
20699	其他科学技术支出	3, 648. 00	0. 00	3, 648. 00
2069999	其他科学技术支出	3, 648. 00	0. 00	3, 648. 00
208	社会保障和就业支出	13. 65	13. 65	0. 00
20899	其他社会保障	13. 65	13. 65	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	13. 65	13. 65	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	10. 15	10. 15	0. 00
21007	计划生育事务	5. 50	5. 50	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

功能科目编码	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
2100799	其他计划生育事务支出	5. 50	5. 50	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 65	4. 65	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 65	4. 65	0. 00
221	住房保障支出	58. 53	58. 53	0. 00
22102	住房改革支出	58. 53	58. 53	0. 00
2210201	住房公积金	19. 22	19. 22	0. 00
2210203	购房补贴	39. 31	39. 31	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	303.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	202.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	38.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	39.31
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	86.85
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.55
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	19.22
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	4.65
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	94.04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.86
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.44
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	28.39
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.18
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.93
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.08
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.16
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.82
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.21
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.31
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.4

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	19.92
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.93
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.52
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	1.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	40.32
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27.92
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.92
（三）公务接待费支出	4.40

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州中国科学院工业技术研究院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5,167.30 万元，比上年减少 235.41 万元，下降 4.36 %，主要原因是政策性要求做 5%调减；支出预算 5,167.30 万元，比上年减少 235.41 万元，下降 4.36 %，主要原因是政策性要求做 5%调减。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.32 万元，比上年增加 5 万元，增长 14.16 %，主要原因是 2018 年因研发项目的需要，申请因公出国境经费。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年增加 8 万元，增长 100 %，主要原因是 2017 年我院与中国原子能科学研究院签订横向项目“核电站钠火防护模拟试验分析程序开发”，合同涉及的核电钠火燃烧相关技术需要按合同与国外专家合作完成，故制定计划出访法国，合作探索最适合的计算方案；公务用车购置及运行费 27.92 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.92 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 6.68 %，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出；公务接待费 4.40 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 18.52 %，主要原因是严格执行中央八项规定加强及规范公务接待活动的范围及标准，减少了相

关支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年0万元，0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额61513748.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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0万元，主要是无固定资产采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
因公出国（境）经费	8万	通过前往法国与相关研究机构商讨钠火仿真开发工作，借助法方的实验数据

		以及仿真经验，合作探索最适合的计算方案并更好地完成钠火仿真开发程序。
广州中国科学院工业技术研究院横向项目研发人员费用	750 万	1. 为 30 家以上的企业提供技术支持和服务，带动企业经济效益超过 5000 万元； 2. 培养一支 100 余人的研发团队，提升研发人员的研发水平； 3. 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展，探索技术创新模式。
广州中国科学院工业技术研究院园区运行管理费用	200 万	广州工研院后勤保障通过实行社会化管理，能够节省单位行政部门管理成本和直观地掌控物业运作成本，完善物业管理服务体系。使园区物业向管理市场化，服务专业化，运作规范化，工作高效化方面延伸。通过对物业管理公司服务的考核和考评，不断地提高物业管理水平，提升服务质量。为园区研发事业的发展提供优质高效的物
广州中国科学院工业技术研究院员工交通车车辆租用经费	32 万	通过开展员工交通车车辆租赁项目，有效节约我单位职工上下班通勤时间，提高了交通安全性，提升了工作效率，大大加强了员工团体凝聚力，有助于提高单位整体研发保障条件。
广州中国科学院工业技术研究院横向项目运行管理项目工作经费	226 万	1. 全年横向合同经费支出（不含人员费和因公出国费）预计 226 万元； 2. 服务企业超过 20 家，带动企业经济效益超过 3000 万元； 3. 提升现有研发人员的研发水平，并培养一支超过 100 余人的研发团队。
广州中国科学院工业技术研究院二期工程	3648 万	招投标程序的规范性：合法合规；工程量完成率 100%；安全事故发生数 0 件；验收合格率 100%；目标群体满意率 90%

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。