

2017 年广州中国科学院工业技术研究院  
决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 广州中国科学院工业技术研究院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州中国科学院工业技术研究院 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 广州中国科学院工业技术研究院 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 附件 广州中国科学院工业技术研究院 2017 年部门整体绩效管理情况

## 第一部分 广州中国科学院工业技术研究院 概况

### （一）部门主要职责

广州中国科学院工业技术研究院(以下简称广州工研院)是财政全额核拨的事业单位，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，重点围绕“服务协调、特色研发、转移转化”开展各项工作。

### （二）部门决算单位构成

广州工研院没有下属部门，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。广州工研院总编制数 20 人，其中，事业编制 11 人；在职实有人数 144 人，比上年增加 0 人，事业编制 11 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 107 人，其他各类合作人员 24 人，主要为研发人员。

## 第二部分 广州中国科学院工业技术研究院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,019.42	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	4,906.45
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	102.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5,019.42	<b>本年支出合计</b>	47	5,019.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	5,019.42	<b>总计</b>	50	5,019.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,019.42	5,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,906.45	4,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,559.17	1,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,697.28	2,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,697.28	2,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,019.42	5,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,019.42	5,019.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,019.42	392.14	4,627.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,906.45	279.17	4,627.28	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,559.17	279.17	1,280.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,697.28	0.00	2,697.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,697.28	0.00	2,697.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,019.42	392.14	4,627.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.48	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,019.42	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4,906.45	4,906.45	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.89	0.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.60	9.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	102.48	102.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5,019.42	<b>本年支出合计</b>	52	5,019.42	5,019.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	5,019.42	<b>总计</b>	56	5,019.42	5,019.42	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,019.42	392.14	4,627.28
206	科学技术支出	4,906.45	279.17	4,627.28
20603	应用研究	1,559.17	279.17	1,280.00
2060301	机构运行	279.17	279.17	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,280.00	0.00	1,280.00
20604	技术与研究与开发	600.00	0.00	600.00
2060403	产业技术与研究与开发	600.00	0.00	600.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060503	科技条件专项	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	2,697.28	0.00	2,697.28
2069999	其他科学技术支出	2,697.28	0.00	2,697.28
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广州中国科学院工业技术研究院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,019.42	392.14	4,627.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.60	9.60	0.00
21007	计划生育事务	4.95	4.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.95	4.95	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	102.48	102.48	0.00
22102	住房改革支出	102.48	102.48	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00
2210203	购房补贴	72.21	72.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.74	302	商品和服务支出	92.54
30101	基本工资	41.19	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	86.66	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30104	其他社会保障缴费	0.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	27.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	3.96
303	对个人和家庭的补助	169.76	30211	差旅费	4.03
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	5.93
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.92
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.21
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.94
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.40
30307	医疗费	4.65	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	4.98	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	30.27	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.56
30313	购房补贴	72.21	30229	福利费	5.17
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.92
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.59
			310	其他资本性支出	1.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.10
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	298.50		公用经费合计	93.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.32	0.00	29.92	0.00	29.92	5.40	35.32	0.00	29.92	0.00	29.92	5.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 广州中国科学院工业技术研究院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 广州中国科学院工业技术研究院 2017 年 部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

广州中国科学院工业技术研究院 2017 年度总收入 5019.42 万元，其中本年收入 5019.42 万元。具体情况如下：

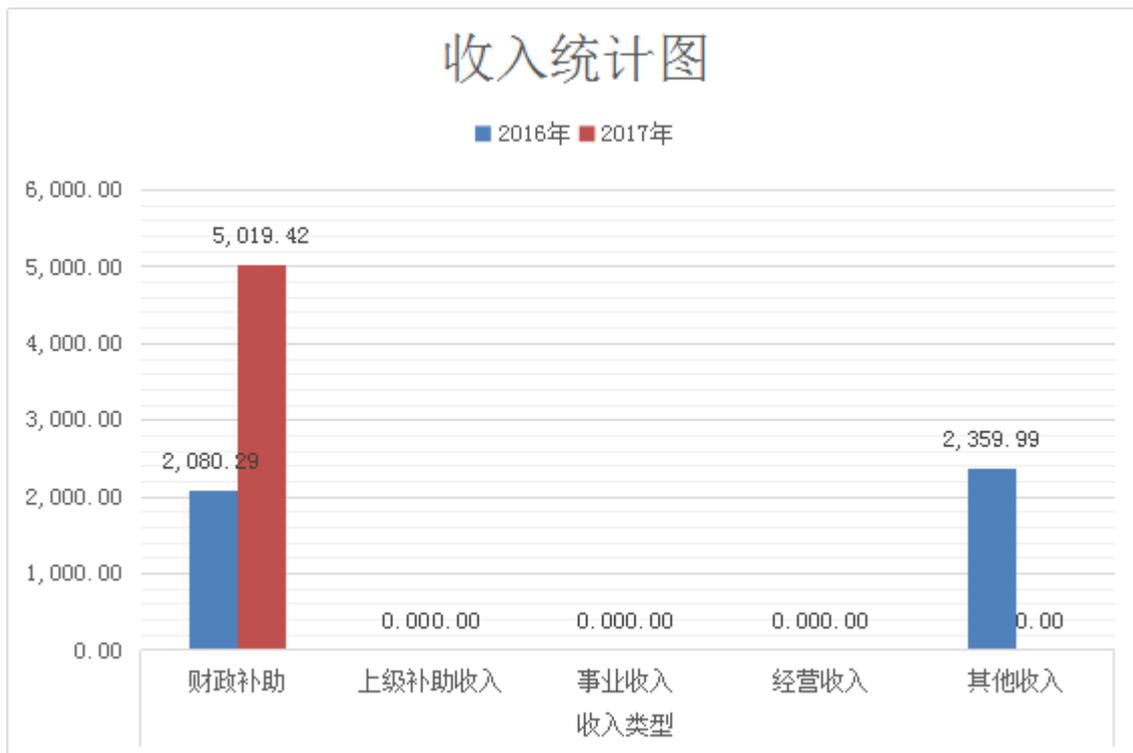
1. 财政拨款收入 5019.42 万元，比上年决算数增加 2939.13 万元，增长 141.28%，主要变动情况：一是基建工程项目按计划稳步开展，工程款项支付增加；二是 2017 年省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）及 2017 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）两项拨款通过市财政系统拨款至广州工研院账户。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2359.99 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2016 年纵向研发项目的拨款没有通过市财政系统拨款至单位，故放在其他收入中。而 2017 年纵向研发专项资金通过市财政拨款下达，在财政拨款收入中体现了。



图一

## (二) 年度支出总体情况

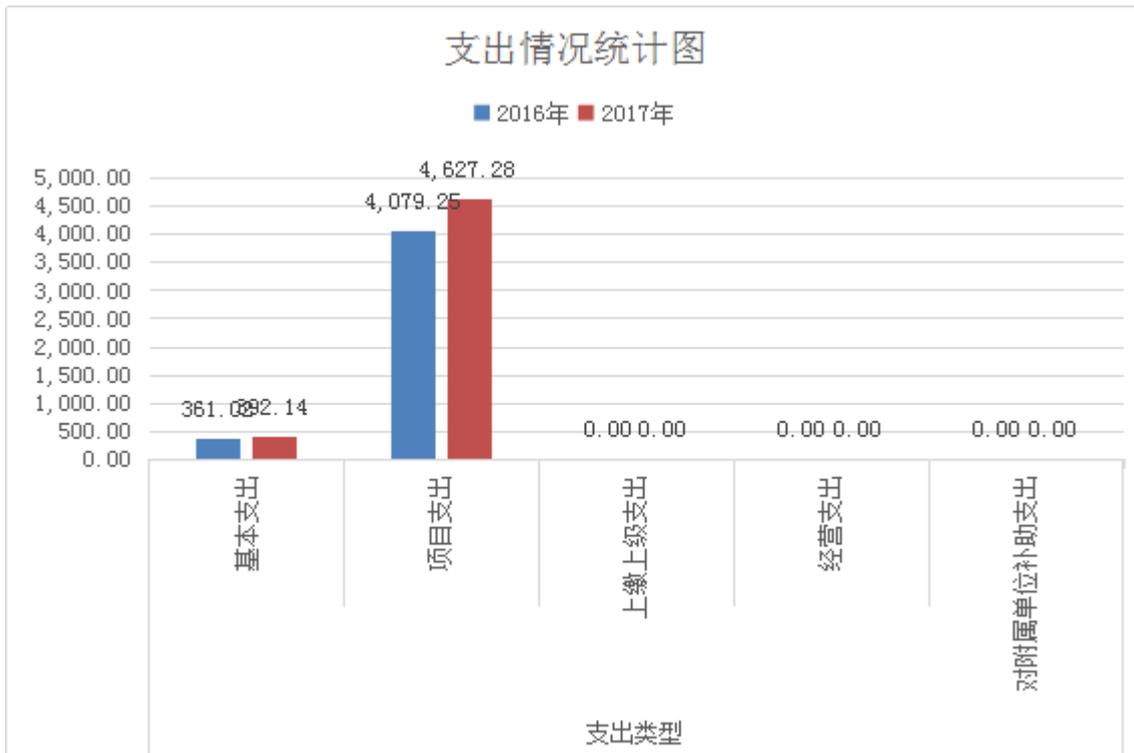
广州中国科学院工业技术研究院 2017 年度总支出 5019.42 万元，其中本年支出 5019.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 392.14 万元，比上年决算数增加 31.11 万元，增长 8.62%，主要变动情况：按要求对基本支出进行政策调整，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

2. 项目支出 4627.28 万元，比上年决算数增加 548.03 万元，增长 13.43%，主要变动情况：一是基建工程项目稳步开展，工程款项使用增加、增快；二是 2017 年省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）及 2017 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）两项拨款通过市财政系统拨款至广州工研院

账户。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。



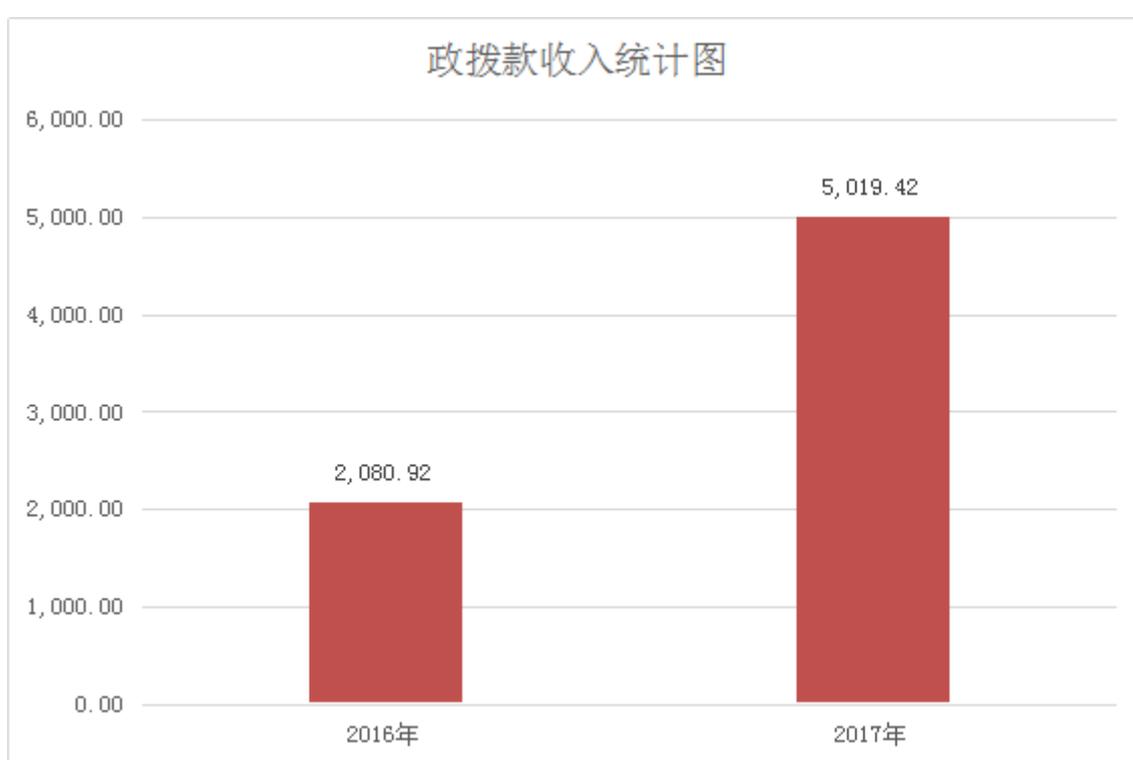
图二

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

广州中国科学院工业技术研究院 2017 年度财政拨款收入合计 5019.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5019.42 万元，比上年决算数增加 2939.13 万元，增长 141.28%；主要

变动情况：主要变动情况：一是基建项目稳步开展，工程款项使用增加、增快；二是 2017 年省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）及 2017 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）两项拨款通过市财政系统拨款至广州工研院账户；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。



图三

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州中国科学院工业技术研究院 2017 年度财政拨款支出合计 5019.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5019.42 万元，比年初预算数减少 383.29 万元，下降 7.09%；主要变

动情况：二期基建工程项目支付节点有所延误，导致决算支出数比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看：

1. 一般公共服务 2060301 机构运行 279.17 万元，完成年初预算的 126.02%，主要因政策性调整。

2. 一般公共服务 2060399 其他应用研究支出 1280 万元，完成年初预算的 100%，主要是横向研发项目经费及园区运行管理经费的使用。

3. 一般公共服务 2069999 其他科学技术支出 2697.28 万元，完成年初预算的 70.24%，主要是基建二期工程项目使用。产生差异的主要原因是二期基建工程项目支付节点有所延误，导致决算支出数比年初预算数减少。

4. 一般公共服务 2089901 其他社会保障和就业支出 0.89 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在编人员社会保障和就业。

5. 一般公共服务 2100799 其他计划生育事务支出 4.95 万元，完成年初预算的 100%，主要用于年度计划生育达标奖。

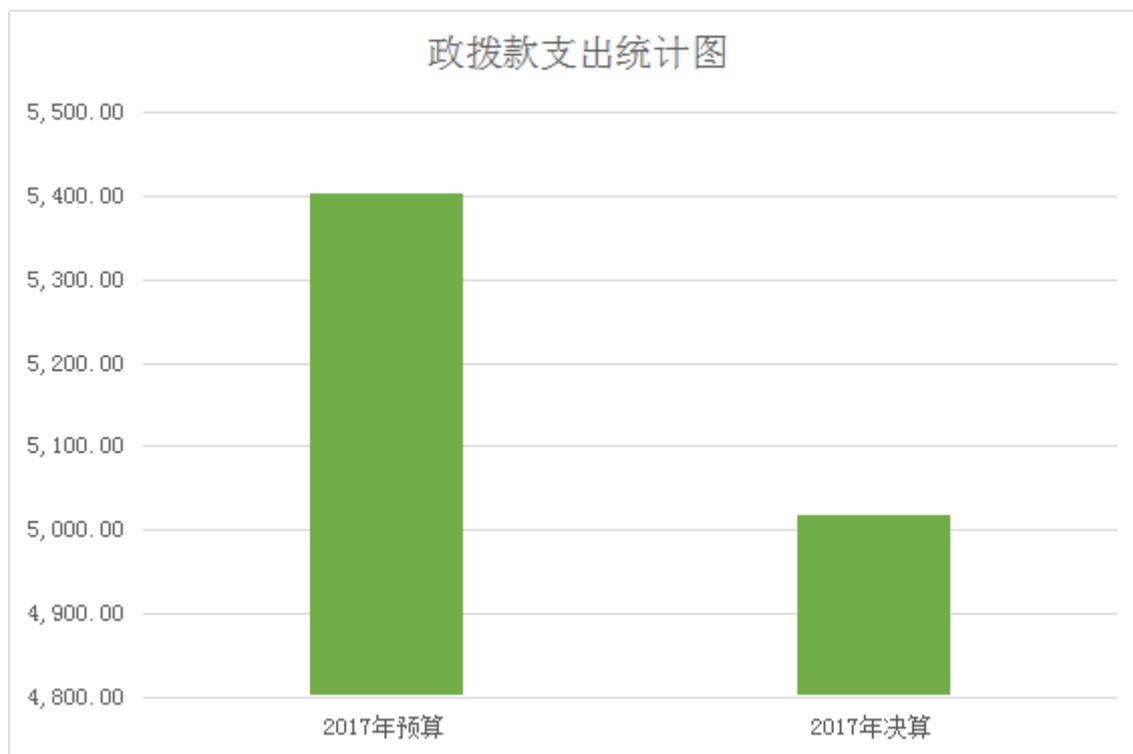
6. 一般公共服务 2101102 事业单位医疗 4.65 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在编人员医疗经费。

7. 一般公共服务 2210201 住房公积金 30.27 万元，完成年初预算的 161.44%，主要用于在编人员发放住房公积金。预决算产生差异的主要原因是计提基数的变化。

8. 一般公共服务 2210203 购房补贴 72.21 万元，完成年初预算的 226.01%，主要用于在编人员购房补贴。预决算产生差异的主要原因是计提基数的变化。

9. 一般公共服务 2060403 产业技术与开发 600 万元，年初无预算，主要是 2017 年省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）通过市财政系统拨款至广州工研院账户。

10. 一般公共服务 2060503 科技条件专项 50 万元，年初无预算，主要是 2017 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）通过市财政系统拨款至广州工研院账户。



图四

### （三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

广州工研院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

广州工研院2017年度一般公共预算财政拨款支出5019.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2939.13万元，增长141.28%。主要原因：主要变动情况：一是基建项目稳步开展，工程款项使用增加、增快。2016年为639.26万元，增长2058.02万元；二是2017年省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）及2017年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）两项拨款通过市财政系统拨款至广州工研院账户，两项金额共650万。

主要用于以下方面：

科学技术支出1559.17万元，占31.06%；

技术与研究与开发支出600万元，占11.95%

科技条件与服务支出50万元，占1%

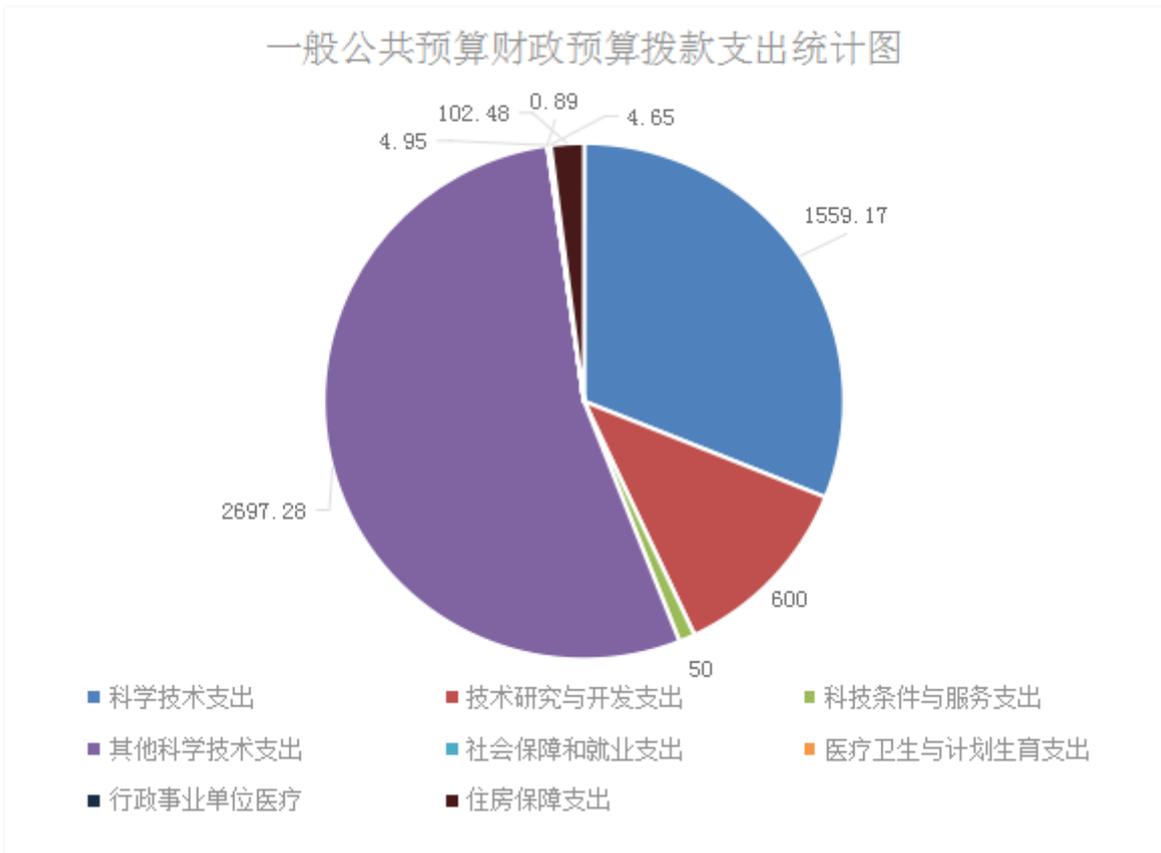
其他科学技术支出2697.28万元，占53.74%

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4.95万元，占0.1%；

行政事业单位医疗4.65万元，占0.09%

住房保障支出102.48万元，占2.04%；



图五

## 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5402.71万元，支出决算5019.42万元，完成年初预算的92.91%。其中：

(1) 一般公共服务 2060301 机构运行 279.17 万元，完成年初预算的 126.02%，主要因政策性调整。

(2) 一般公共服务 2060399 其他应用研究支出 1280 万元，完成年初预算的 100%，主要用于横向研发项目经费和园区运行管理费。

(3) 一般公共服务 2069999 其他科学技术支出 2697.28 万元，

完成年初预算的 70.24%，主要用于基建二期工程项目付款。决算产生差异的主要原因是二期基建项目支付时间节点存在差异，原计划通过财政拨款方式支付的支出有所延误，导致决算支出数比年初预算数减少

(4) 一般公共服务 2089901 其他社会保障和就业支出 0.89 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在编人员社会保障和就业。

(5) 一般公共服务 2100799 其他计划生育事务支出 4.95 万元，完成年初预算的 100%，主要用于年度计划生育达标奖。

(6) 一般公共服务 2101102 事业单位医疗 4.65 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在编人员医疗经费。

(7) 一般公共服务 2210201 住房公积金 30.27 万元，完成年初预算的 161.44%，主要用于在编人员发放住房公积金。预决算产生差异的主要原因是计提基数的变化。

(8) 一般公共服务 2210203 购房补贴 72.21 万元，完成年初预算的 226.01%，主要用于在编人员购房补贴。预决算产生差异的主要原因是计提基数的变化。

(9) 一般公共服务 2060403 产业技术与开发 600 万元，年初并无预算，主要为 2017 年省科技发展专项资金（前沿与关键技术创新方向）该项拨款，通过市财政系统拨款至广州工研院账户。

(10) 一般公共服务 2060503 科技条件专项 50 万元，年初并无预算，主要为 2017 年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设）该项拨款，通过市财政系统拨款至广州工研院账户。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

广州工研院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

广州工研院2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出392.14万元，其中人员经费298.50万元，主要包括工资福利支出128.74万元、对个人和家庭的补助169.76万元；公用经费93.64万元，包括商品和服务支出92.54万元、其他资本性1.1万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

广州工研院2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加0万元，增长0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年持平

### **三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广州中国科学院工业技术研究院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.32 万元，完成预算 35.32 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为

29.92 万元，完成预算 29.92 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 5.40 万元，完成预算 5.40 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：广州工研院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，并要求管理部门及研发中心从严控制“三公”经费支出，全年实际支出控制在预算范围内。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 4.46 万元，下降 11.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 10.00 万元，增长 50.20%；公务接待费支出决算 减少 14.46 万元，下降 72.80%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因研发中心开展研发项目需进行外出调研、项目磋商、其他公务洽谈等相关工作使用公务车辆情况增多，故增加了 2017 年预算；公务接待费支出减少的主要情况：广州工研院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，规范研发中心的招待费支出，减少安排非必要的招待费开支。

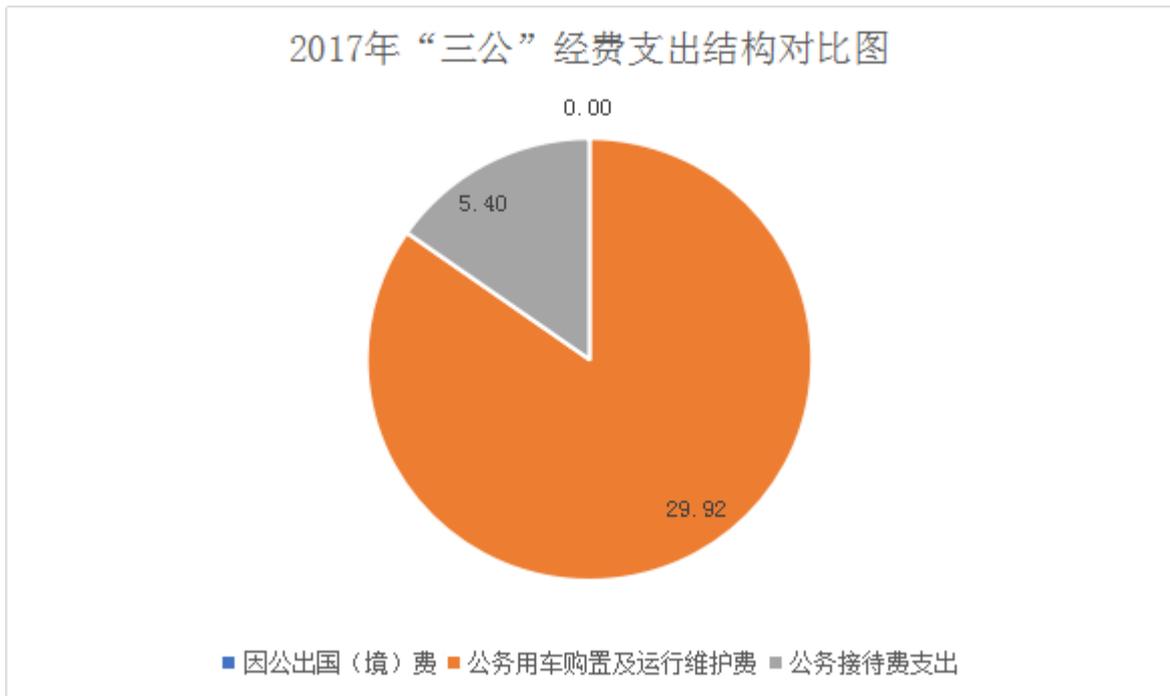
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 29.92 万元，占 84.71%；公务接待费支出 5.40 万元，占 15.29%。具体情况如下：

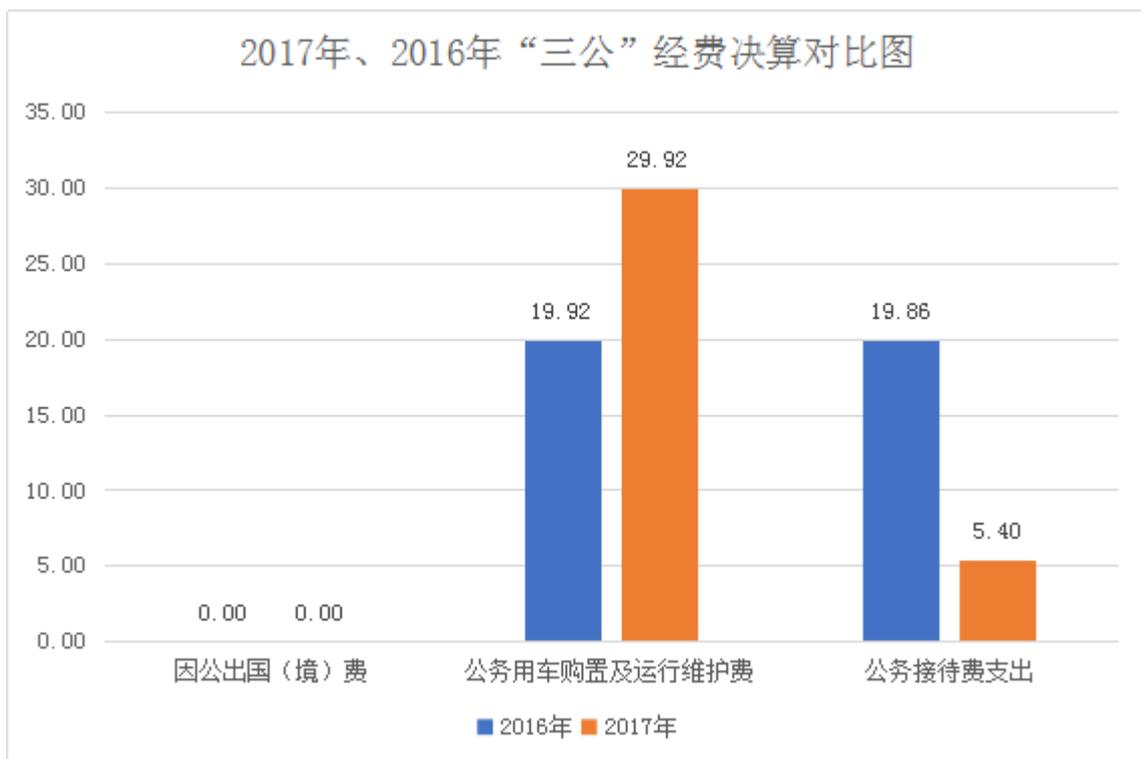
1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 广州中国科学院工业技术研究院及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无安排因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.92 万元， 2017 年广州中国科学院工业技术研究院 公务用车保有量为 6 辆，主要用于 广州工研院公务活动、研发业务、科学调研、项目磋商、其他公务洽谈等相关工作。

3. 公务接待费支出 5.40 万元，主要用于 广州工研院科技考察调研、互访交流、相关检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等 。 2017 年，广州中国科学院工业技术研究院 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 210 次，接待人数共 2145 人，主要接待包括乌克兰国立技术大学超级计算机中心、中科院财务资产局、法国电力集团、中科院相关业务单位、南沙重点企业洽谈、白俄罗斯专家斯特罗加诺夫、省企业孵化器等业务对口单位。



图六



图七

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州工研院 2017 年度会

议费决算 7.82 万元，完成预算 12.21 万元的 64.05%。比上年增加 4.72 万元，增长 152.26%。增长的主要原因是：研发项目的研发会议、项目完成后的验收评审会较上一年有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

1、工程中心年度工作会历时 2 天，参会人数 48 人，共支出 2.41 万元，占会议费 30.81%，其中场地租用费 0.3 万元，房租费 0.8 万元，文件资料印刷费 0.2 万元，交通费 0.3 万元，餐费 0.81 万元

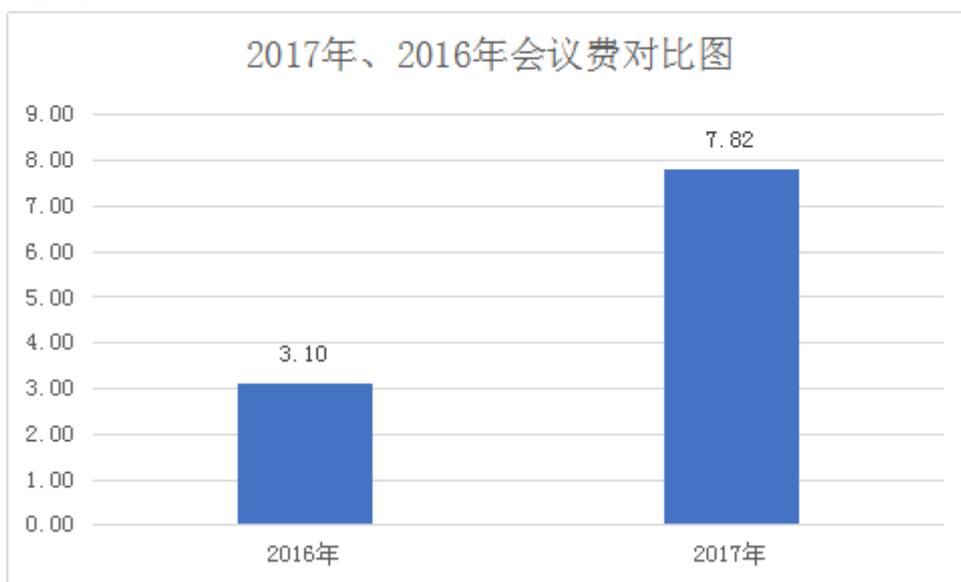
2、钠火防护模拟实验分析程序物开发分析项目中期评审会会历时 2 天，参会人数 24 人，共支出 1.13 万元，占会议费 14.47%，其中：专家劳务评审费 0.13 万元，会议费 0.4 万元，文件资料印刷费 0.05 万元，餐费 0.2 万元，交通费 0.15 万元，住宿费 0.2 万元

3、核电厂性能化防火安全分析与优化辅助设计集成系统会历时 2 天，参会人数 20 人，共支出 0.54 万元，占会议费 6.96%，其中房租费 0.2 万元，文件资料印刷费 0.1 万元，交通费 0.1 万元，餐费 0.14 万元

4、《储能科学与技术》2017 年主办编办公室暨储能工程专委会科协储能技术学科方向预测项目大纲讨论会历时 2 天，参会人数 20 人，共支出 0.53 万元，占会议费 6.72%，其中文件资料印刷费 0.03 万元，交通费 0.2 万元，餐费 0.3 万元

5、钠火防护模拟试验分析程序物理模型评审会历时 1 天，参会人数 22 人，共支出 0.48 万元，占会议费 6.17%，其中房租费 0.2 万元，文件资料印刷费 0.06 万元，交通费 0.1 万元，餐费

0.12 万元。



图八

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 与上年持平

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 77.06 万元，其中：政 府采购货物支出 52.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 24.48 万元。 授予中小企业合同金额 61.79 万 元，占政府采购支出总额的 80.18%，其中：授予小微企业合同 金额 61.79 万元，占政府采购支出总额的 80.18%；大型企业合 同金额 15.27 万元，占政府采购支出总额的 19.82%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中,定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是研发业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

#### （五）非税收入征缴情况说明

广州工研院2017年度各类非税收入合计1080.00万元，纳入预算管理已缴国库1080.00万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入80万元，占7.40%，包括其他利息收入80.00万元；其他收入1000.00万元，占92.60%包括其他收入1000.00万元。

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	1080.00	1080.00	
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
.....			
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			

.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	80.00	80.00	
其他利息收入	80.00	80.00	
七、其他收入	1000.00	1000.00	
其他收入	1,000.00	1,000.00	

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

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

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

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

## 广州中国科学院工业技术研究院部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，广州工研院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动广州工研院预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理奠定更为扎实的基础。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 3697.28 万元，占年初预算的 68.43%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 3697.28 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动广州工研院预算管理变得有明晰性、针对性、时效性，提升部门预算绩效管理能力，完善日后更多部门预算绩效的管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，广州工研院开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

**（一）绩效评价管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3897.28 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 3897.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，广州工研院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，研发项目管理更加严谨细致、服务更多企业、进一步促进科技创新；保障广州工研院的正常运作；基建项目按计划推进。其中，园区运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区运行管理项目项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是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；二是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；三是为园区研发事业的发展提供优质高效的物业管理服务和供电供水的安全保障。发现的主要问题及原因：一是园区绿化发现损坏园区物管没有及时更换处理；二是物管没有每月检查园区公用设施的使用情况，对于一些已经残旧或者无法使用的设施设备没有进行适当的维修及上报。下一步改进措施：一是加强对园区物管的管理，制定更为详尽的流程制度；二是管理部门成立内部检查监督小组，每月定时对园

区情况进行监督管理。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。广州工研院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### 广州中国科学院工业技术研究院二期（A-8、A-9）工程 项目绩效评价报告

#### (1) 项目概况

①项目基本情况：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、研发用房 A-9 及地下室等配套工程。本项目为跨年度一次性专项。项目前期准备工作：项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、水土保持方案、节能评估、卫生学评价已批复；用地预审、用地批准书、建设用地规划、建设工程规划许可证已批复；设计概算已完成评审。项目可行性论证情况：2015 年 12 月 22 日，广州中国科学院工业技术研究院二期（A-8、A-9）工程完成可行性研究报告专家评审。

②项目资金情况：项目资金来源为财政一般公共预算拨款，本年一般公共预算支出为 2697.28。

#### (2) 项目绩效情况

①项目绩效目标：通过开展广州中国科学院工业技术研究院二期（A-8、A-9）工程项目，加强基建工作的内部控制，提高基建管理的工作水平。概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果；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；建安工程费用增减率 10%；基建工程单位

造价约 4900 元/m<sup>2</sup>；产权明晰度 100%；验收合格率 100%；目标群体满意率 90%；新增人均办公面积 1.5 m<sup>2</sup>；新增办事服务厅面积 1.8 m<sup>2</sup>。3 个效益指标为新增人均办公面积（m<sup>2</sup>）、新增办事服务厅面积（m<sup>2</sup>）、目标群体满意率。

②项目绩效目标完成情况：2017 年“广州中国科学院工业技术研究院二期（A-8、A-9）工程项目”绩效目标已经完成。

一是产出指标，年初指标含有招投标程序的规范性、工程量完成率（%）、安全事故发生数（件）、建安工程费增减率（%）、基建工程单位造价（元/m<sup>2</sup>）、产权明晰度、验收合格率，已基本完成。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；建安工程费用增减率 10%；基建工程单位造价约 4900 元/m<sup>2</sup>；产权明晰度 100%；验收合格率 100%。

二是效益指标，年初指标含有新增人均办公面积（m<sup>2</sup>）、新增办事服务厅面积（m<sup>2</sup>）、目标群体满意率。截止至 2017 年 12 月，该项目建筑进度已完成 90%，以已经建造的面积除以单位总人数-已有人均办公面积（办事厅面积）核算，新增人均办公面积 1.5 m<sup>2</sup>、新增办事服务厅面积 1.8 m<sup>2</sup>。根据全院 122 人的调查反馈，院内工作人对项目的噪音、粉尘废气、建筑物资存放等问题处理十分满意，建筑质量、速度、外观满意，目标群体满意度达 90%。

（3）存在问题。主要是基建支出支付存在延误。

（4）相关建议。一是确定支付时间节点，简化支付流程；二是做好单位部门之间的内部沟通及项目与财政局之间的外部沟通；三是对项目支付进度加强监管，做好相关支出统计。

（四）重点项目绩效评价报告。在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关横向项目运行管理项目方面的支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1080.00 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

#### （1）、项目概况

##### ①项目基本情况

广州中国科学院工业技术研究院（以下简称“广州工研院”）于 2009 年 10 月成为第二批国家技术转移示范机构，其开展的“横向项目运行管理”项目意在通过与企业签订横向合同，为企业提供技术支持，促进技术转换工作。2017 年广州工研院外源性横向合同收入 1000 万元，银行存款利息收入 80 万元，依据事业单位收支两条线原则，2017 年广州工研院“横向项目运行管理”项目资金总额为 1080 万元。项目资金用于下属各研究中心依据各项横向合同内容，完成合同指标及相关人员的经费支出。

##### ②项目资金情况

广州工研院于 2016 年 6 月向广州市财政局申请“横向项目运行管理”项目预算，并于 2017 年 1 月得到正式预算批复文件，批复当年度该项目市本级财政预算 1080 万元，资金到位率 100%。预算资金实际支出 1080 万元，预算完成率为 100%，无预算调整。项目资金用于为企业提供技术支持和服务，完成各项横向合同内容产生的经费支出。

#### （2）、项目绩效情况

##### ①项目绩效目标

该项目内容为与企业签订横向合同，为企业提供技术支持和

服务。按照项目单位绩效指标设置情况，3个项目产出指标分别为：横向合同收入达到1000万、服务企业达到30家和团队建设情况。3个效益指标分别为：经济效益、社会效益和服务对象满意度。

## ②项目绩效目标完成情况

从复核情况看，2017年“横向项目运行管理”项目基本完成设定的产出指标。

一是，该项目2017年获得的全年横向合同收入共计1000万元，达到项目预期目标。

二是，该项目2017年由广州工研院下属各研发中心在锂离子动力电池自动化装备、动力电池检测、CAE技术咨询服务、结构试验测试服务、工程结构仿真分析、新材料、新能源热安全等领域为32家相关企业提供相关技术支持和服务，达到项目预期目标。

三是，团队建设情况良好，截至2017年年底，广州工研院全院共有各类人员144人，其中全职人员107人，其他各类合作人员24人；项目研发人员112人，其中高级职称12人。工研院成立了由杨伯龄科学家为主任的专家咨询委员会共17人，还组建了15人的客座研究员团队，为广州工研院的发展战略、发展规划、研发方向和研发领域提供决策支持。

从复核情况看，2017年“横向项目运行管理”项目基本完成设定的效益指标。

一是，项目经济效益显著。该项目2017年服务企业32家，对企业创收有一定的带动作用。经广州工研院估算，该项目带动

企业经济效益超过 5000 万元。

二是项目社会效益显著。该项目有助于广州工研院在研发工业技术、推进技术成果转移转化的过程中，服务支撑中小企业技术进步，引领带动战略新兴产业持续发展，探索技术创新模式，促进国民经济发展，并在区域性技术创新体系建设中，发挥核心骨干作用，具有一定的社会效益。

三是根据项目服务的 32 家企业口头反馈，该项目满意度达到 95% 以上，为后续合作的展开奠定了良好基础。

### （3）存在问题

一是，由于该项目的收入和支出包含往年延续合同的资金，又包含 2017 年新签订合同，项目内容的梳理工作较为繁杂。项目单位在确定项目范围时，对 2017 年度“横向项目运行管理”项目下属合同和项目单位其他合同事务之间的区分力度不足，对项目界限范围的阐述不够清晰。同时在对项目经费的说明上，项目单位对合同额和到款额两个不同概念的强调程度不足，“横向项目运行管理”所涉及项目经费应是 2017 年相应合同的到款额，项目单位未就此做出详细说明。

二是，项目单位在进行自评工作时，按照项目产出、效益的具体情况设置了个性指标，但在提供具体指标佐证材料时，相关材料佐证力度仍需进一步加强。例如，项目单位在与企业签订横向合同，为企业提供技术服务时，其过硬的服务质量获得了大部分服务企业认可，但项目单位并未就服务企业的正面反馈形成相应书面成果，未能为项目效益中“服务对象满意度”指标的自评分提供强有力支撑。

#### (4) 相关建议

一是，“横向项目运行管理”项目是项目单位经常性、长期性的项目，由于项目依托于市场，且包含新签订合同和既往合同，项目内容较为繁杂，在项目管理工作上存在客观的复杂性和不确定性。项目单位应进一步厘清项目范围，区分项目关键概念，对目前项目管理的重难点问题进行深入分析，吸取现有工作经验，为“横向项目运行管理”项目的后续工作开展及改进创造有利的前提条件。

二是，项目单位在进行自评工作时，应针对设置的每一项绩效指标和相应评分状况提供充分详实的佐证材料，为自评工作及项目绩效说明提供强有力支撑。

#### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对广州工研院开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 5019.42 万元，其中一般公共预算支出 5019.42 万元。从评价情况来看，广州工研院较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5019.42	部门整体预算完成率：	94.36%
	其中：一般公共预算支出	5019.42		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、做好特色研发，积极研发利国利民的创新型研发项目； 2、做好大工研院管理服务，协助落户南沙的企业正常运作； 3、做好协助企业孵化、知识产权市场化工作，推动知识转化，回馈社会； 4、做好政务工作，完成自身及广州市、南沙区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大政务工作，确保中央、省委、		1、新型研发项目取得大幅进展，如新能源电池检测中心通过 CNAS 和 CMA 认可、国家超级计算广州中心南沙分中心进入调试和试运营阶 2、全院在研项目共计 85 项，纵向项目 43 项，横向项目共 39 项，院内立项项目 3。项目经费累计 12684.95 万元； 3、广州工研院通过横向项目管理经费支出，完成服务 32 家企业、带动企业经济效益超 5000 万元，效果显著；	

	市委、区委的重要政策方针、工作部署和区委领导的各项指示得到贯彻落实	4、广州工研院共申请各类知识产权 45 项（以合同日期为准），其中发明专利 21 项、实用新型 22 项、软件著作权 2 项； 5、完成本年度省、市、区上级单位交给广州工研院的任务，院内党建党廉工作、内控管理工作、行政管理等工作顺利完成。	
主要任务（重要事项）	完善物业管理服务体系，保障在广州工研院日常工作及其他院所的后勤保障服务。	物业后勤管理工作能保障广州工研院日常工作能有序进行；院内其他单位对物业后勤管理工作，满意度达 95%	涉及实际支付财政资金 200.00（万元）
	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；培养一支 60 余人的技术开发和服务团队，并通过横向项目的开展进一步提升研发人员的整体研发水平。	完成服务 32 家企业、带动企业经济效益超 5000 万元；服务支撑中小企业技术进步	涉及实际支付财政资金 1000.00（万元）
	保障监督广州中国科学院工业技术研究院二期（A-8、A-9）工程项目完成	项目完成度：90%。完成 A-8 栋桩基施工，完成基坑开挖及支护 4m；完成 A-9 栋桩基施工，及承台施工	涉及实际支付财政资金 2697.28（万元）

### （一）2017 年工作完成情况：

- 1、服务协调，协同创新：广州工研院根据共建双方要求，继续发挥资源整合优势，积极寻找国内外特别是中国科学院具有战略新兴产业发展前景的重大创新创业项目落户南沙，以促进“1+10”科技创新平台建设，实现“倍增计划”一是推进“以无人驾驶为主的智慧城市综合应用示范和体验区”建设；二是与广东出入境检验检疫局技术中心合作完成了 2018 年科技部国家重点研发计划 TTM（专项机电类项目建议书的编写；三是制定了《广州中国科学院工业技术研究院协同创新项目暂行管理办法》
- 2、特色研发：一是新能源电池联合检测业务通过 CNAS 和 CMA 认可；检测中心拟根据广州工研院技术研发优势，建设动力电池模组和电池包热安全相关检测能力，扩大检测业务范围；二是广州工研院与长春汽车检测中心、广东省出入境检验检疫局技术中心签订三方合作协议；三是国家超级计算广州中心南沙分中心进入

调试和试运营阶段；四是全院在研项目共计 85 项

3、转移转化：截至 2017 年 12 月 15 日，全院共申请各类知识产权 45 项（以合同日期为准），其中发明专利 21 项、实用新型 22 项、软件著作权 2 项。

4、加强人才队伍建设，不断完善人才管理办法：一是 2017 年，新聘任客座研究员，充实人才队伍；二是组织举办（参加）各类培训班 60 多人次，包括财税体制、党建业务、信息安全、人事人才、CNAS、CMA 等方面的培训；三是组织全院党员干部完成网络在线学习 47 人次。

5、正风肃纪、从严从实，党建党廉工作取得实效：对于该项工作，广州工研院扎实开展党员干部“两学一做”教育工作召开院党总支大会和党总支委学习扩大会 6 次、组织党员参加参观三大遗址主题党日活动；及时将党课、民主生活会、总支及支部支委会等党建工作情况报送区直工委，累计报送 16 次

6、基建工作按部就班：截止 2017 年，二期工程已完成工程结构桩基施工，完成基坑支护搅拌桩工程量的 70% 完成基坑开挖的 30%；每月完成市发改委重点投资系统、市统计信息系统的填报工作；并完成 2018 年度市重点项目、区重点项目的申报工作

7、内控体系建设与 AOP 系统上线：为加强单位内控管理，广州工研院上线 AOP 系统对研发项目、财务进行管理

8、投融资工作及企业孵化工作：截止 2017 年，广州工研院共孵化 5 家企业，各企业现运作良好。基金公司已顺利开展投资，完成投资目标。

9、在技术创新体系方面，开展了三链融合和“八个一”工程的

建设。

(二) 今后努力的方向：

1、围绕广州工研院明年的工作思路和战略布局，继续贯彻十二字方针，做好战略性、全局性工作的推进和落实，进一步健全和完善广州工研院的制度规范，加强制度的执行与规范。

2、加强基建项目进度管控，对二期工程施工过程实行三管三控一协调，完成 A-8 栋结构六层桩基础施工、基坑支护、土方开挖及外运、桩基检测、地下室施工；完成 A-9 栋主体结构施工，进入机电设备安装、砖墙砌筑。做好经费支付工作。

3、按照中科院、南沙区的布局，参与科技创新园区的规划和建设工作。

4、加强横向项目的管理，完成有关政策配套工作。

5、依据国家有关规定，进一步明确《广州中国科学院工业技术研究院鼓励和扶持孵化企业管理办法》中奖励办法的操作细节，促进科技成果转化、产业化。

6、加强三链融合和创投基金的建设工作。