

附件

# 广州中国科学院工业技术研究院 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州中国科学院工业技术研究院（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

- 第四部分 **2016** 年重点工作完成情况
- 第五部分 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、广州中国科学院工业技术研究院职能简述

广州中国科学院工业技术研究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。同时，正按共建双方“1+10”战略布局，推进新的研发平台的引进与落户，继续开展产业技术创新体系的建设探索。

### 二、部门决算单位构成

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。

纳入广州中国科学院工业技术研究院 2016 年度部门决算汇编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

### 三、部门人员构成

广州中国科学院工业技术研究院总编制数 20 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 144 人，比上年增加 0 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 11 人（含行政执法编制 0 人）、聘用人员 109 人，其他各类合作人员 24 人，主要为科研人员聘作

科研项目工作；离退休人员 0 人，比上年增加 0 人，其中：  
离休 0 人、退休 0 人。

## 第二部分 2016 年度部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

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		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2080.29	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	4354.18
六、其他收入	7	2359.99	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4.97
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	80.24
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	4440.28	<b>本年支出合计</b>	83	4440.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	84	0.00
年初结转和结余	26	0.00	交纳所得税	85	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	86	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	87	0.00

经营结余	29		其他	88	0.00
	30		年末结转和结余	89	0.00
	31		基本支出结转	90	0.00
	32		项目支出结转和结余	91	0.00
	33		经营结余	92	0.00
	34			93	
	35			94	
<b>总计</b>	36	4440.28	<b>总计</b>	95	4440.28

## 表二 收入决算表

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			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,440.28	2,080.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.99
206			科学技术支出	4,354.18	1,994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.99
20603			应用研究	1,354.92	1,354.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2,359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.99
2060402			应用技术与开发	2,359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.99
20699			其他科学技术支出	639.26	639.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	639.26	639.26	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.08	59.08	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。



### 表三 支出决算表

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			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>4,440.28</b>	<b>361.02</b>	<b>4,079.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206			科学技术支出	4,354.18	274.92	4,079.25	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,354.92	274.92	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	2,359.99	0.00	2,359.99	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究开发	2,359.99	0.00	2,359.99	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	639.26	0.00	639.26	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	639.26	0.00	639.26	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

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				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	2,080.29	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	1,994.19	1,994.19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.89	0.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.97	4.97	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	

	19		十九、住房保障支出	49	80.24	80.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	24	2,080.29	<b>本年支出合计</b>	77	2,080.29	2,080.29	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	
	29			82	0.00	0.00	
<b>总计</b>	30	2,080.29	<b>总计</b>	83	2,080.29	2,080.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,080.29	361.02	1,719.26
206			科学技术支出	1,994.19	274.92	1,719.26
20603			应用研究	1,354.92	274.92	1,080.00
2060301			机构运行	274.92	274.92	0.00
2060399			其他应用研究支出	1,080.00	0.00	1,080.00
20699			其他科学技术支出	639.26	0.00	639.26
2069999			其他科学技术支出	639.26	0.00	639.26
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
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	4.97	4.97	0.00
21005			医疗保障	0.57	0.57	0.00
2100502			事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
21007			计划生育事务	4.40	4.40	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.40	4.40	0.00
221			住房保障支出	80.24	80.24	0.00
22102			住房改革支出	80.24	80.24	0.00
2210201			住房公积金	21.17	21.17	0.00
2210203			购房补贴	59.08	59.08	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。

1 栏=（2+3） 栏。

## 表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	168.99	302	商品和服务支出	82.91	310	其他资本性支出	1.21
30101	基本工资	38.10	30201	办公费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.40	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	1.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.89	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	45.60	30206	电费	29.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2.42	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.91	30211	差旅费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	6.52	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.43	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.40	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.57	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	4.43	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.17	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	59.08	30229	福利费	2.25	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.92	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
人员经费合计		276.90	公用经费合计					84.12

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）



表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议 费	“三公”经费						会议 费
合计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合计	因公出国 (境)费支 出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小计	公务用车 购置支出	公务用车运 行维护费支 出					小计	公务用车 购置支出	公务用车运 行维护费支 出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95.32	15.00	54.92	0.00	54.92	25.4	27.43	39.78	0.00	19.92	0.00	19.92	19.86	3.10

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2016 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

### 表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

### 表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	1,080.23	1,080.23	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					80.23	80.23	0.00
103070599		其他利息收入			80.00	80.00	0.00
103070603		事业单位国有资产处置收入			0.23	0.23	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					1,000.00	1,000.00	0.00

103999900	其他收入	1,000.00	1,000.00	0.00
-----------	------	----------	----------	------

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州中国科学院工业技术研究院

单位：万元

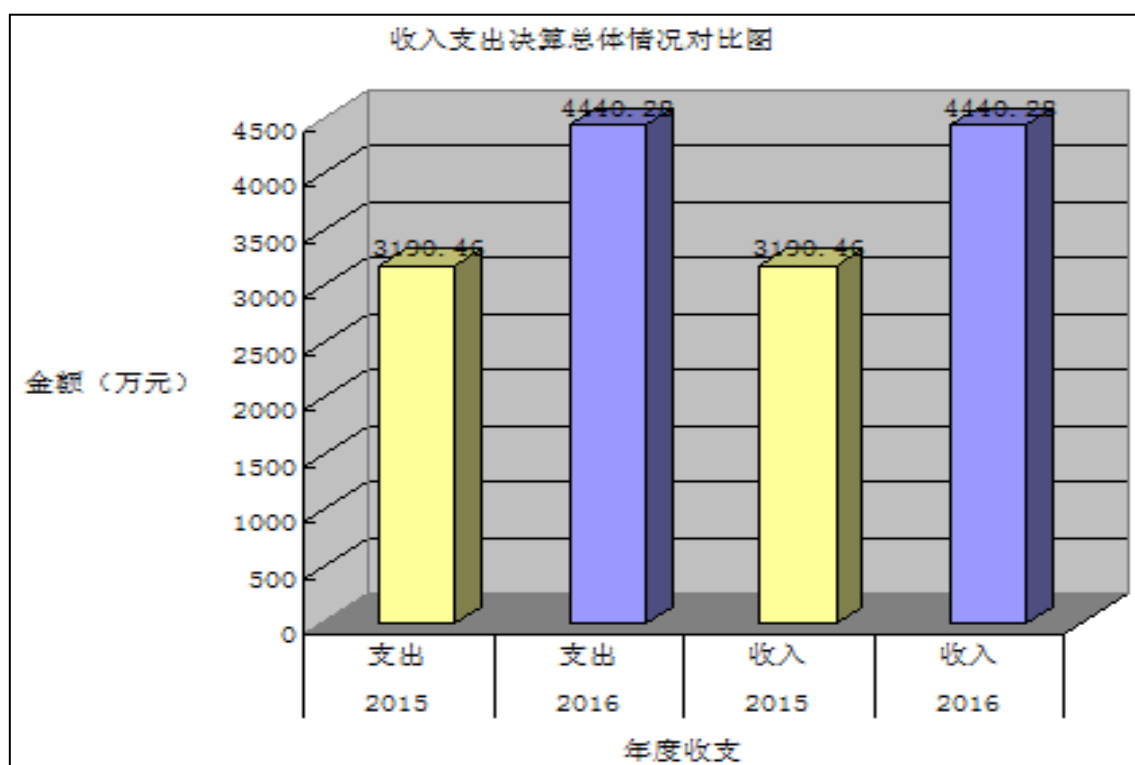
项目	采购金额
合计	428.57
货物	75.49
工程	0.00
服务	353.08

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

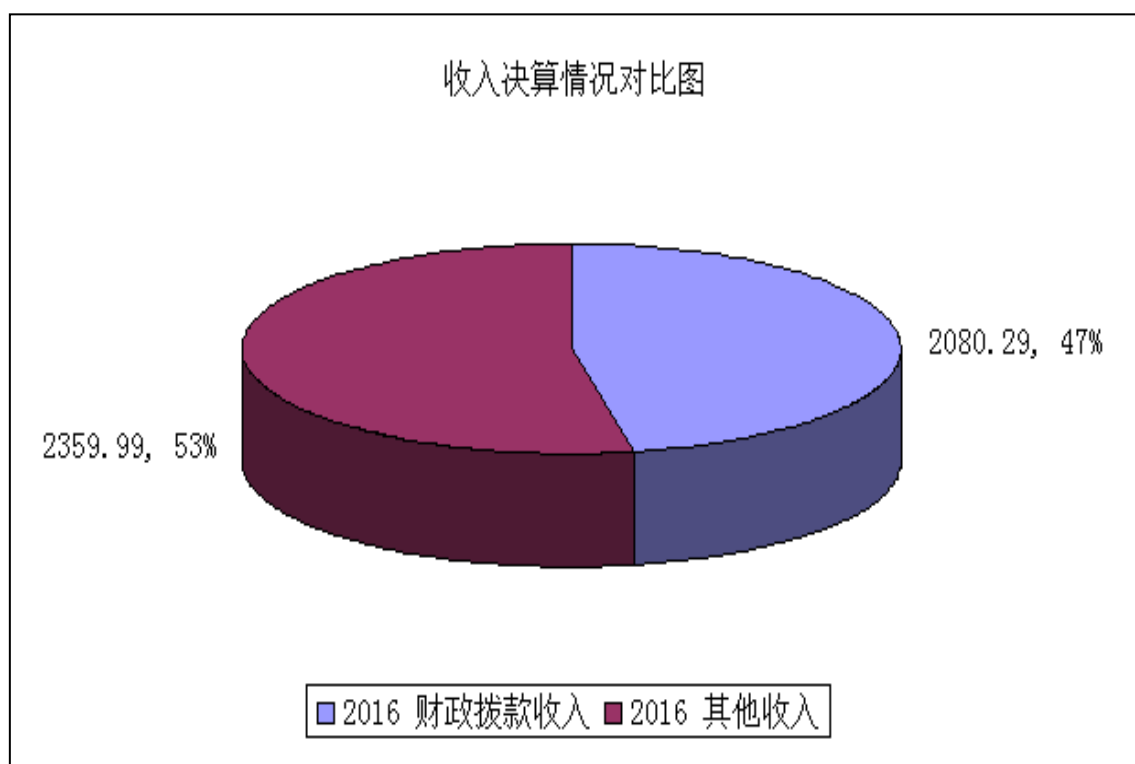
本部门2016年度收入总计4440.28万元，支出总计4440.28万元。与2015年相比，收、支总计各增加1249.82万元，增长39.17%。主要原因：一是科研经费拨款增加，主要为横向项目科研经费有所增加；二是基建项目进一步开展工程，工程款项使用增加、增快。



#### 二、收入决算情况说明

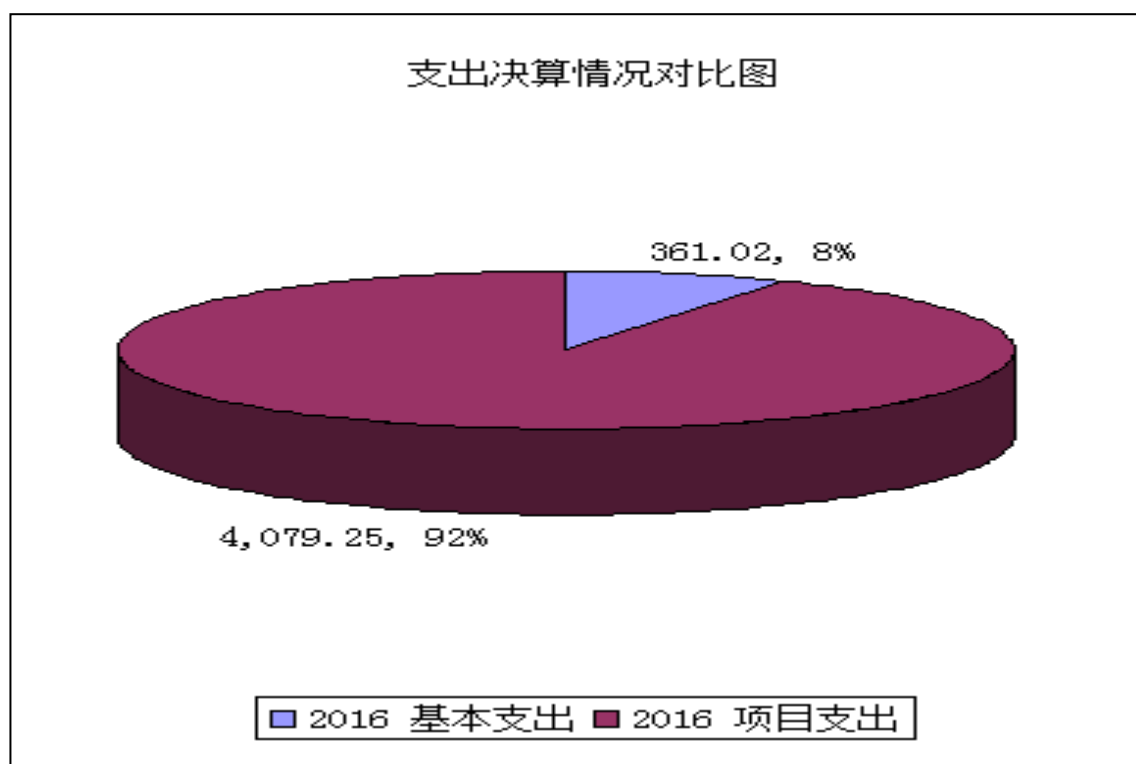
本部门2016年度收入合计4,440.28万元，其中：财政拨款收入2,080.29万元，占本年收入合计的46.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,359.99

万元，占53.15%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,440.28万元。基本支出361.02万元，占本年支出合计的8.13%。项目支出4,079.25万元，占本年支出合计的91.87%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

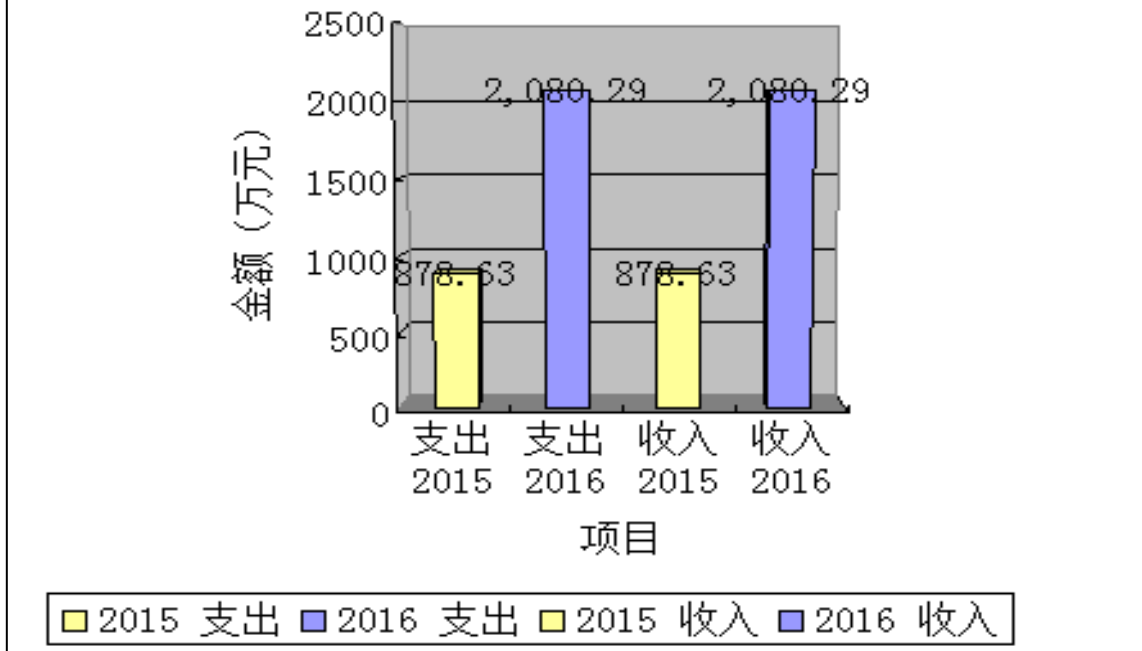


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算2,080.29万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1201.68万元，增长141.42%。主要原因：一是科研经费拨款增加，主要为横向项目科研经费增加；二是基建项目加快推进，工程款项使用增加、增快。



财政拨款收入支出决算总体情况对比图



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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。

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2080.29万元，占本年支出合计的46.85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1201.66万元，增长136.77%。主要原因：一是我院2016年横向项目科研经费有所增长，2016年为1080万元（含利息），而2015年科研项目经费仅有578.71万元。形成该差异主要原因是核电厂性能化防火安全分析与优化辅

助设计集成系统、结构强度仿真建模有限元计算软件、华龙一号工艺管道支吊架钢结构快速力学分析软件等项目顺利开展与收款;二是我院基建二期项目加快推进,2016年为639.26万元,2015年为298.71万元。

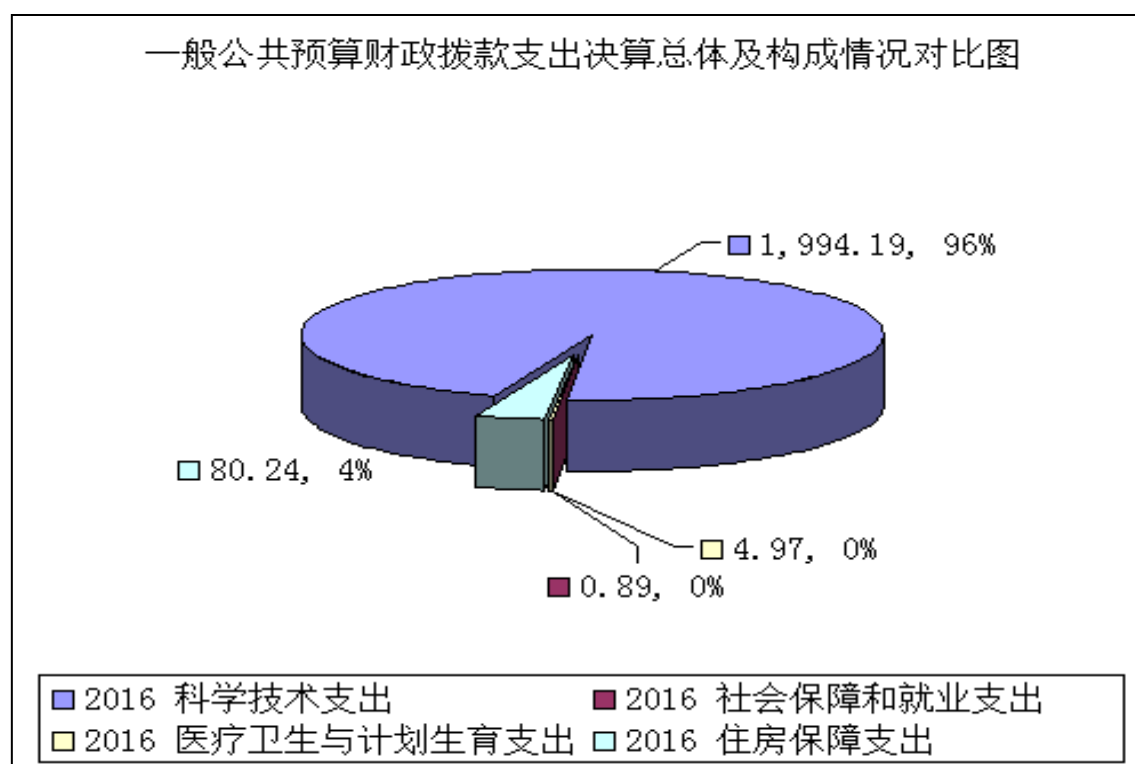
主要用于以下方面:

科学技术支出 1,994.19 万元,占 95.86%;

社会保障和就业支出 0.89 万元,占 0.05%;

医疗卫生与计划生育支出 4.97 万元,占 0.24%;

住房保障支出 80.24 万元,占 3.85%;



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6308.03万元,支出决算2080.29万元,完成年初预算的32.98%,决算数小于预算数的主要原因:一是基建二期项目,当年预算申

请为3840万，实际下达780万，主要因投资计划改变，产生代建单位变更等缘故，导致工程出现短暂停顿，资金使用延缓；二是2016年我院横向科研项目在实施中，项目洽谈、合同签订、款项收付出现变化，导致决算比预算减少。其中：

1. 一般公共服务 2060301 机构运行 274.92 万元，完成年初预算的 134.69%，主要因政策性调整。。

2. 一般公共服务 2060399 其他应用研究支出 1080 万元，完成年初预算的 54%，主要用于本院科研项目收支及上缴的利息收入。预决算产生差异的主要原因是我院横向项目在实施中，项目洽谈、合同签订、款项收付出现变化，导致决算比预算减少。

3. 一般公共服务 2069999 其他科学技术支出 639.26 万元，完成年初预算的 16.65%，主要用于基建二期工程项目付款、园区物业管理费。决算产生差异的主要原因是基建二期工程项目，投资计划改变，产生代建单位变更等缘故，导致工程出现短暂停顿，资金使用延缓。

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 2100502 事业单位医疗 0.57 万元，完成年初预算的 13.38 %，主要用于事业单位医疗补助。预决算产生差异的主要原因是实际使用过程中节约了费用。

6. 一般公共服务 2100799 其他计划生育事务支出 4.40

万元，完成年初预算的 49.72%，主要用于年度计划生育达标奖与三年计划生育达标奖。预决算产生差异的主要原因是预算多做了三年计划生育奖。

7. 一般公共服务 2210201 住房公积金 21.17 万元，完成年初预算的 119.20%，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59.08万元，完成年初预算的199.46%，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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出361.02万元，其中人员经费276.90万元，包括工资福利支出168.99万元，对个人和家庭的补助107.91万元；公用经费84.12万元，包括商品和服务支出82.91万元，其他资本性支出1.12万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州中国科学院工业技术研究院 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 95.32 万元，支出决算

39.78 万元，完成预算的 41.73%，主要原因：一是因公出国计划因故取消，导致因公出国经费并无使用；二是我院严格执行中央八项规定，规范公务接待活动、公务用车运行管理的范围及标准，减少了相关支出。

支出决算数比 2015 年增加 19.45 万元，增长 104.52%。  
其中：

**1.因公出国（境）费决算 0 万元**，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的-100%。预决算差异主要原因是：因公出国计划因故取消，导致因公出国经费并无使用。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 0 万元，下降 0%。下降的主要原因是：2015 年、2016 年均无进行因公出国工作。

**2.公务用车购置及运行维护费决算 19.92 万元**，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 50.08%，完成预算的 36.27%。预决算差异主要原因：一是我院横向科研项目在实施中情况发生变化，实际比预算支出减少，相关公务用车费用支出也减少。二是我院严格执行中央八项规定，规范公务用车运行管理的范围及标准，控制了相关支出。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0 万元，下降 0%。下降的主要原因是：我院对公务用车进行严格管理。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

公务用车运行维护费 19.92 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

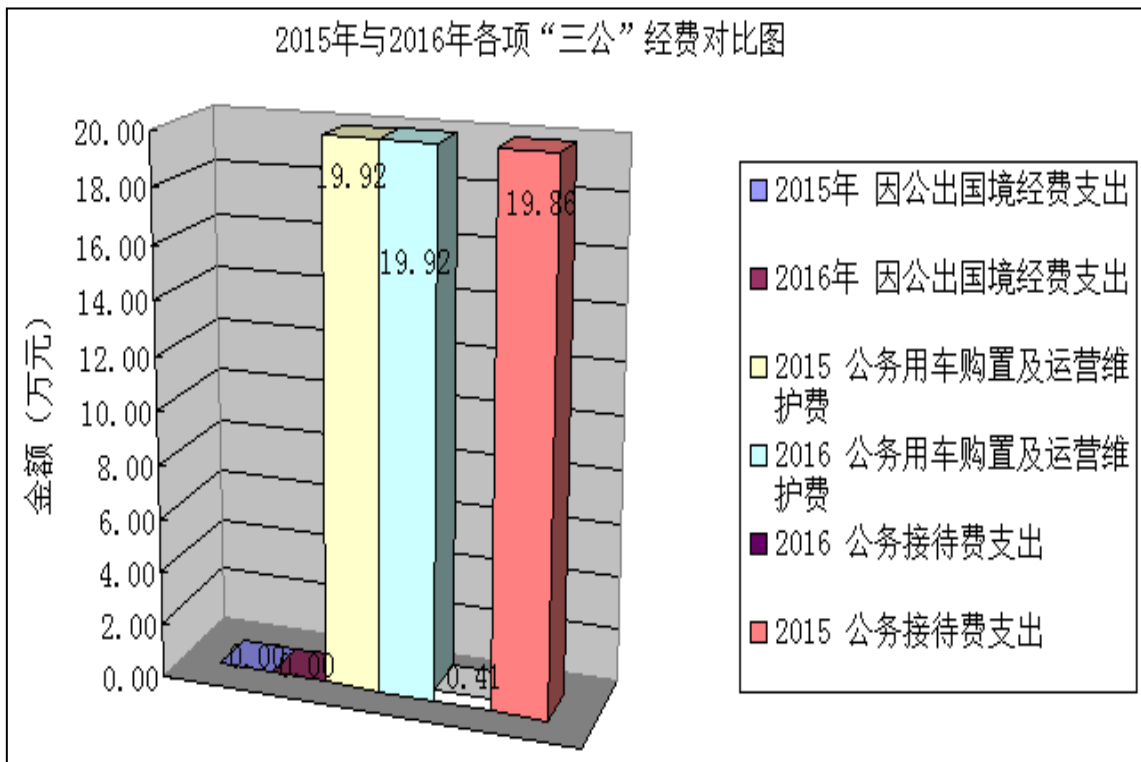
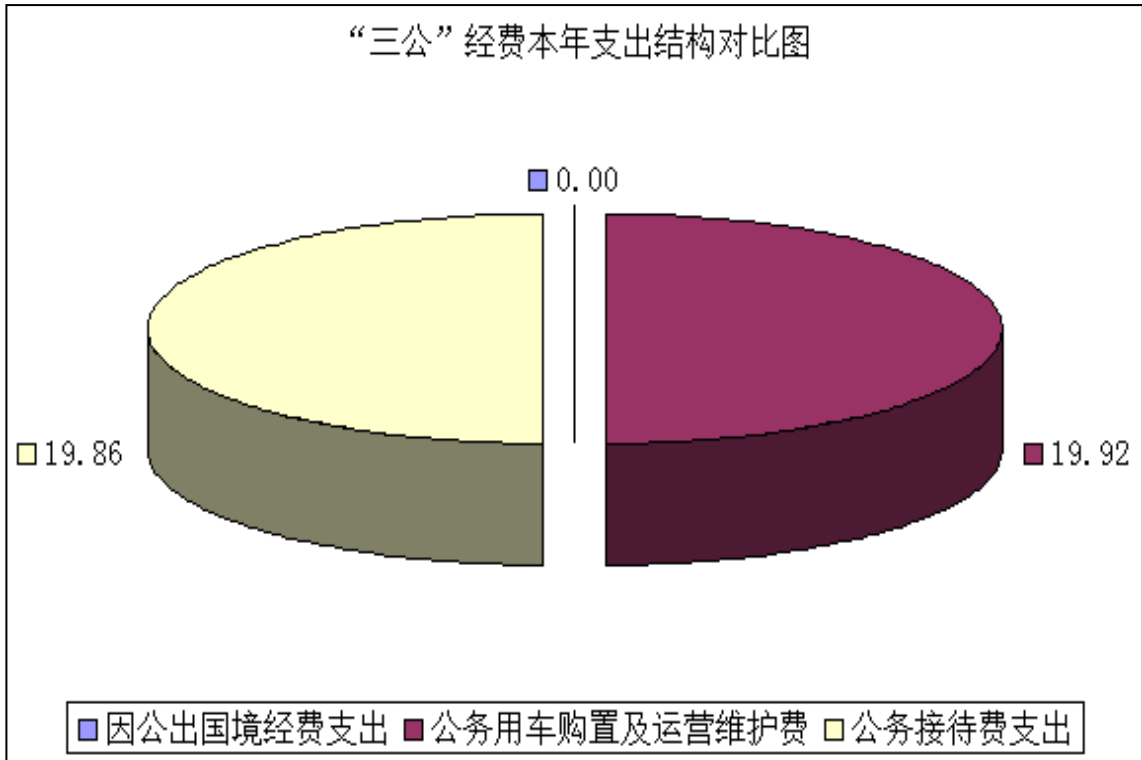
**3.公务接待费决算 19.86 万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 49.92%，完成预算的 78.19%。预决算差异主要原因是：主要原因是：我院严格执行中央八项规定，规范公务接待活动范围及标准，减少了相关支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 19.45 万元，增长 4743.90%，增长的主要原因是统计口径不同。2015 年统计口径仅是在编人员（11 人）日常公务接待费，2016 年统计口径包含了横向科研项目（144 人）的日常公务接待费。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次

国内公务接待支出 19.86 万元。主要用于本部门共 1 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 412 个，

共 4055 人次。



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

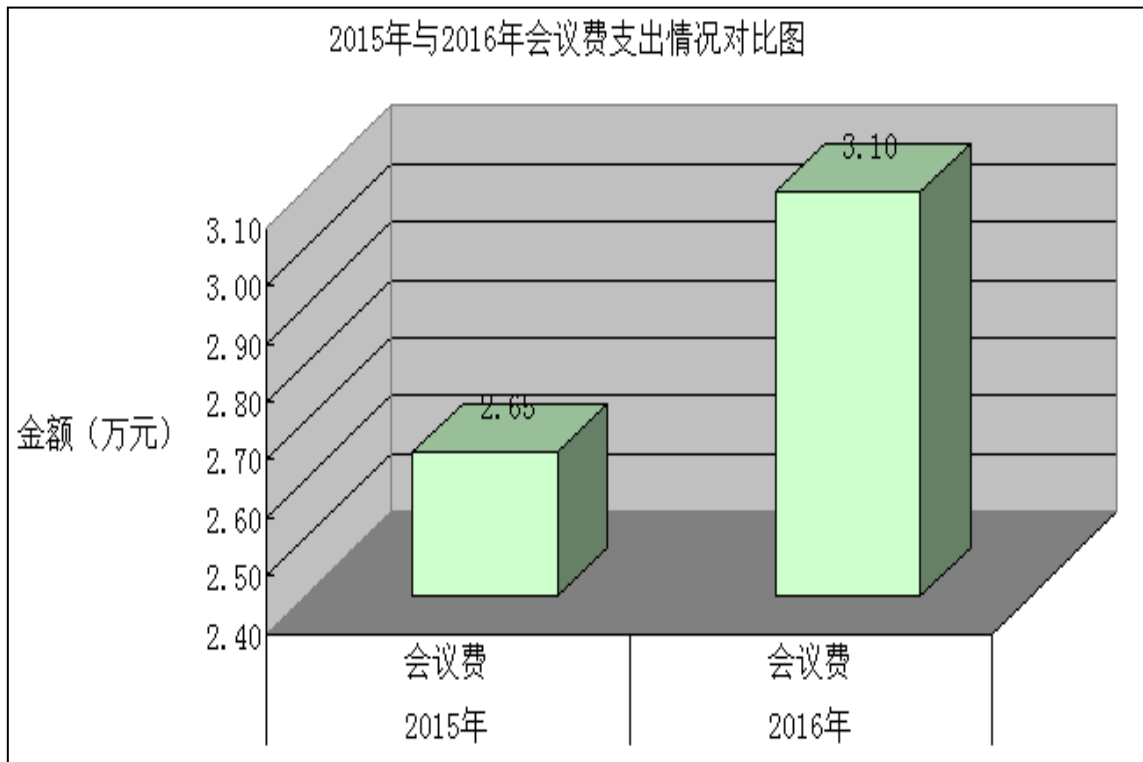
广州中国科学院工业技术研究院部门 2016 年度会议费决算 3.10 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 0.45 万元，下降 16.98%。下降的主要原因是：我院 2016 年按相关规定对会议费实行严格审批和控制制度。

全年开支较大的会议是：

广州工研院-旭化成 CAE 技术会议，会议历时 1 天，参会人数 21 人，共支出 0.56 万元，占会议费 18.06%，其中场地租用费 0.21 万元，文件资料印刷费 0.06 万元，交通费 0.08 万元，伙食费 0.21

广州工研院院理事会，会历时 1 天，参会人数 35 人，共支出 0.67 万元，占会议费 21.61%，其中：伙食费 0.3 万元，场地费 0.27 万元，设备使用费 0.02 万元，文件资料印刷费 0.08 万元





## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

### (一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

## 九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计1080.23万元，纳入预算管理已缴国库1080.23万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入80万元，占7.41%，包括利息收入；事业单位国有资产处置收入：0.23万，占0.02%；其他收入1000万元，占92.57%主要是横向项目科研收入1000万元。

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的

政府采购金额 428.57 万元，其中：政府采购货物支出 75.49 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 353.08 万元。授予中小企业合同金额 75.49 万元，占政府采购支出总额的 17.61%，其中授予小微企业合同金额 75.00 万元，占政府采购支出总额的 17.50%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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。2016 年度广州中国科学院工业技术研究院机关运行经费支出 0 万元。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，广州中国科学院工业技术研究院共有车辆 6 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 6 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

#### 1.组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 2

项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项

2.年中，组织对 500 万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1719.26 万元，占年初预算的 29.44%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较大的提高，对提升部门预算绩效管理有较大帮助。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 2 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1719.26 万元，占年初预算的 29.44%。

我部门基建二期工程项目绩效情况，2016 年 1 月 26 日，可行性研究报告获得市发改委批复，招投标流程合法合规，工程量、建安费、产权明晰等产出指标合格，经济效益和社会效益较好，服务对象满意。

我部门横向科研项目经济效益：服务企业 180 余家，带动企业经济效益 18 亿元。社会效益：通过开展技术转移化工作，以支持广州和珠三角中小企业的产业升级与转型；并为工业发展提供强有力的应用技术支撑。

## 第四部分 2016 年重点工作完成情况

广州中国科学院工业技术研究院按照上级要求的“服务协调、特色研发、转移转化”工作任务，以开展前沿技术研究、技术集成研究、工程化研发和科技成果转移转化，为行业突破关键共性技术和为中小企业提供服务，引领战略性新兴产业的发展为目标，开展各项工作。同时，正按共建双方“1+10”战略布局，推进新的研发平台的引进与落户，继续开展产业技术创新体系的建设探索。

2016 年各项工作取得明显进展，重点工作完成情况如下：

### 2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1、	“1+N”的引进与落户，服务协调	工作内容：做好新型研发机构、平台引进及落户，并为其做好规划服务 工作目标：协助地方政府引进更多，保障引进机构发展	1、做好大工研院一院三所的服务协调与条件保障，保障了大工研院一院三所的健康快速发展 2、协助地方政府谋划新的新型研发机构的引进与落户工作
2、	产业技术创新体系建设	工作内容：以高新科技平台建设为基础，联合政府、企业，进行产业体系创新 工作目标：推进“创新链、产业链、资本链”三链融合和“八一工程”，探索技术创新体系建设	1、已聚集相关动力电池装备制造企业达 50 多家 2、一期 3 亿规模的专业基金已完成注册 3、56 家企业的广东省动力电池工艺装备产业技术联盟已获批建设
3、	国家物联网标识管理公共服务平台	工作内容：从开展标识解析服务入手，致力于推动我国自主研发的物联网基础资源标识体系、服务体系和技术标准的建设，打造物联网的“信息中心” 工作目标：帮助于广东省占据全国物联网的制高点，同时也将带动南沙物联网产业技术的整体布局和快速发展	1、2015 年 12 月获广州市机构编制委员会批复成立，并于 2016 年 3 月以独立法人机构运营。 2、该平台已形成 100 余人的团队，国内注册根结点已突破 3 亿。

4、	浅水礁坪开发技术的研发	<p>工作内容：浅水礁坪开发技术的研发</p> <p>工作目标：在南沙建设国家级科技兴海示范区</p>	<p>1、2016年以前该项技术已经得到中路桥集团等企业和军方相关部门的认可</p> <p>2、2016年以前已完成其中240万岛礁开发缩尺试验项目</p> <p>3、2016年项目得到国家和省市相关部门的高度关注，在南沙建设示范工程的项目也在有序地推进中</p>
5、	核电厂热安全优化设计技术及工程化软件的开发项目	<p>工作内容：核电厂热安全优化设计技术及工程化</p> <p>工作目标：打破外国企业的技术垄断，填补我国在技术和产品上的空白</p>	<p>1、2016年以前联合中广核集团、中国科技大学和英国兰卡斯特大学等单位进行研发</p> <p>2、2016年以前已取得初步进展并有望在2-3年内取得突破</p> <p>3、2016年以前中广核集团牵头建立的（南沙）联合工程实验室已进入实质性操作阶段</p> <p>4、2016年完成核电厂防火设计与评价MOFIS系列软件3款，分别为“默孚思核电厂性能化防火设计与评价软件MOFIS-Z”，“默孚思核电厂电缆燃烧模拟软件MOFIS-Z”，“默孚思核电厂典型结构材料与可燃物热特性数据库软件MOFIS-D”</p>
6、	锂离子动力电池工艺装备技术基础服务平台	<p>工作内容：围绕锂电池制造过程中电芯工艺设计、芯包装备研制、涂布设备研制、工艺实验等关键技术进行研究</p> <p>工作目标：为广州市、广东省和国家建立“动力锂离子电池产业集群”，推动电动汽车产业化发展，发挥示范、支撑、引领及带动作用</p>	<p>1、2016年以前成功申报了中科院科技服务网络计划（“STS计划”）并获得中科院经费支持</p> <p>2、2016年以前与企业签订技术服务合同，为其提供建设相关电池工厂的全套系统解决方案技术服务</p> <p>3、2016年合作承担中国智能装备研究院建设项目2项经费总计1000万；合作承担中科院“STS”行动计划区域创新中心建设项目1项金额800万元</p>
7、	广州超算中心南沙分中心建设	<p>工作内容：以O2O的服务模式，实现“利他、分享、透明”的社会化协作，聚集相关社会资源，引领、带动、整合珠三角地区相关技术资源</p> <p>工作目标：向境内包括珠三角及周边地区在内的现有船舶、汽车整车与零配件、装备制造、电子产品设计开发、大数据分析应用等产业提供科技服务，形成“研究、创新、设计、制造”的完整产业链，以提升企业竞争</p>	<p>1、院本部与国家超级计算广州中心、香港科技大学霍英东研究院签订了《粤港共建国家超级计算广州中心南沙分中心合作框架协议》</p> <p>2、已获得广东省协同创新与平台环境建设项目新型研发机构建设专题的500万资金支持</p> <p>3、广州肆点零公司与院本部签订合作协议，并向院本部转让该公司</p>

		力为手段促进产业的转型升级，带动相关产业的发展	的30%股权，另投资1500万元委托院本部开发建设和运营工业设计云服务商务平台，并预留8500万元作为进驻该平台的服务企业的培育等。
8、	“以无人驾驶为主的智慧城市综合应用示范和体验区”建设	<p>工作内容：对无人驾驶技术、法律法规以及商业模式等几个方面进行研究规划</p> <p>工作目标：为促进南沙节能与新能源汽车产业发展与国家战略新兴产业及中国智能制造2025发展规划有机结合，布局南沙战略性新兴产业发展制高点</p>	<p>1、已聚集了包括中科智城、新岸线、广州朗晴电动车、北京智行者科技、ST（意法半导体）、Autotalks、中科博微等一系列与项目相关的创新企业</p> <p>2、制定了无人驾驶电动车辆改装的初步技术方案，同时正在进行无人驾驶车辆的试制，预计2017年5月份可完成第一批无人驾驶车辆的试制改装。</p>
9、	参与建设“国家深远海科技创新中心”	<p>工作内容：实施南海科技专项为支撑点，探索“国家主导、军队实施、社会参与、科研监管”的军民融合科研模式</p> <p>工作目标：为我国深远海研究提供科研平台和试验基地。</p>	<p>1、组织开展3次专题讨论</p> <p>2、赴牵头单位南海海洋所，与该所和项目负责人沟通</p>
10、	二期基建项目	<p>工作内容：我院基础设置进一步建设</p> <p>工作目标：完成市政府要求，推动大工研院所协同创新合作，积极促成重大技术转化项目和国家级科技创新平台在南沙落户，为南沙新区建设提供源源不断的创新动力。</p>	<p>1、2016年1月26日，二期（A-8、A-9）工程可行性研究报告获得市发改委批复，批复的项目总投资为19352万元（附件2）。因建设项目地块的调整和立项的改变，原参建单位合同关系自然终止。在此期间，区领导、区相关部门领导亲临广州工研院协调推进和解决具体问题。</p> <p>2、2016年4月，广州工研院依据市发改委对广州中国科学院工业技术研究院二期（A-8、A-9）工程的项目建议书及可行性研究报告的批复结果，依法依规启动项目建设程序。</p> <p>3、2016年7月27日，通过公开招标产生招标代理单位，为广东粤能工程管理有限公司。</p> <p>4、2016年11月3日，通过公开招标产生监理单位，为广州广大工程项目管理有限公司。</p> <p>5、2016年12月8日产生代建、设计施工总承包单位。</p> <p>6、2016年12月16日，向市财局支付分局审核二科提交了设计施</p>

			工总承包单位 500 万元施工预付款的请款资料,根据广州市政府办公厅 2016 年 12 月 15 日印发的《关于加快工程类财政资金拨付有关问题的会议纪要》(穗府会纪(2016) 216 号)(附件 3)文中要求概算批复后,工程达到施工条件时才能支付工程预付款。
11、	知识产权申请及授权工作	-	全院共获得各项知识产权授权 26 项,其中发明专利 12 项,实用新型项 11 项,软件著作权 3 项,为 2015 年的 126.3%。共获得市、区各项到账专利奖共计: 81300 元,为 2015 年的 237.03%。其中获得广州市资助: 31900 元,南沙区资助: 49400 元。
12、	产业化	<p>工作内容: 企业孵化工作</p> <p>工作目标: 充分发挥科研机构的支持推动作用,以国家级科技企业孵化器为建设目标,为企业提供全方位创业孵化服务,培育更多的科技型企业 and 企业家,提升区域科技创新水平</p>	<p>1、成立的广州维鹏锂电装备产业园</p> <p>2、016 年 2 月 24 日,产业园完成广州市科技企业孵化器登记工作,取得孵化器登记证书。</p> <p>3、孵化企业有 4 个: 广州工研投资有限责任公司、广州维鹏锂电装备产业园、怡珀新能源产业投资基金、广州数航信息技术有限公司</p>

2016 年我院各大重要项目取得突破性进展,但还应关注以下问题:

1、妥善处理公共、公益性与市场化的关系: 因广州工研院为公益性公共服务与新型研发机构,但因资金投入有限,导致产生了在有限的投入和不成比例的短时间内高标准公共服务效果要求的矛盾。

2、体制机制创新与管理行政化问题: 我院沿用的是传统事业单位管理模式,因管理体制的缘故,对我院人员队伍建设产生、项目决策的实施产生重大影响; 科研经费管理,特别是横向项目经费的管理模式,我院是唯一一家对横向项目进行财政预算跟踪管理和政府采购管理的机构,这对我院

的科研发展产生一定影响。

为解决上述问题，充分发挥我院对科研事业、社会与经济效益的影响，我院将提出以下意见及实施相关措施：

1、以创建区域创新体系为目标、以创建广东省新型研发机构为契机，针对现有体制机制存在的问题前任和现任理事长已亲自牵头提出了相应的解决方案并报南沙管委会。同时，我院将经理推进研究完善批复落实；

2、推进“政府定额拨付、部门专项支持、市场自主筹措”的模式：政府按年度拨付一定额度的基本运行经费，科技管理部门按年度给予一定额度的专项，其余从市场获取；

3、我院将在政策引导和市场化相结合的基础上，构建合理有效的人才建设及一系列相关的保障机制；

4、持之以恒地进行“三链融合”与“八一工程”的大胆尝试与探索。务求从创新研发到产业布局，进而到促进战略新兴产业的发展。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**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。如饭堂收入、存款利息



收入、租金收入、捐赠收入等。

**五、上年结转和结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、政府性基金收入（非税收入部分）：**各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

**十、专项收入：**单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

**十一、行政事业性收费收入：**国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

**十二、罚没收入：**执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

**十三、国有资本经营收入：**单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利

润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

**十四、国有资源（资产）有偿使用收入：**单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

**十五、捐赠收入：**填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

**十六、其他收入：**填列单位除上述收入外的非税收入

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经

费。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

**二十四、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

**二十五、对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

**二十六、伙食补助费：**反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

**二十七、绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**二十八、购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

