

# 2018 年广东省工业技术 成果转化推广中心

## 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省工业技术成果转化推广中心概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 广东省工业技术成果转化推广中心概况

## 一、主要职责

广东省工业技术成果转化推广中心承担管理经营性资产，为成果转化提供支撑服务；从事工业高新技术成果集聚和工程化集成，开展集成创新和再创新；为企业提供各类工业科技中介服务。

## 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为二级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

广东省工业技术成果转化推广中心为广东省科学院下属二级单位，内设七个机构：综合办公室、财务部、科技研发部、成果推广部、园区服务部、条件建设部、离退服务部。

广东省工业技术成果转化推广中心编制员额数 125 名，其中：公益二类 73 名、公益三类 52 名。实有编制人数 73 人（专业技术人员 44 名，管理人员 2 名，工勤技能人员 27 名），编制外人数 10 人，总共 83 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

### 一、收支总体情况表

表 1

#### 收支总体情况表

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

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	4,202.59	一、基本支出	8,046.93
二、财政专户拨款		二、项目支出	150.00
三、其他资金	3,994.34	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	8,196.93	本年支出合计	8,196.93
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	8,196.93	支出总计	8,196.93

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。

## 二、收入总体情况表

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,202.59
一般公共预算拨款	4,202.59
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	3,994.34
事业收入	3,994.34
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	8,196.93
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	8,196.93

### 三、支出总体情况表

表 3

#### 支出总体情况表

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8,046.93
工资福利支出	2,019.39
一般商品和服务支出	3,053.57
对个人和家庭的补助	2,947.87
其他资本性支出等	26.10
自有资金	
二、项目支出	150.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	150.00
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	8,196.93
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	8,196.93

#### 四、财政拨款收支总体情况表

表 4

##### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

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	4,202.59	一、一般公共预算	4,202.59
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4,202.59	本年支出合计	4,202.59

## 五、一般公共预算支出总体情况表（按功能分类科目）

表 5

### 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

单位：万元

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	4,202.59	4,052.59	150.00
[206]科学技术支出	1,642.02	1,492.02	150.00
[20601]科学技术管理事务	15.61	15.61	
[2060102]一般行政管理事务	15.61	15.61	
[20603]应用研究	41.64	41.64	
[2060302]社会公益研究	41.64	41.64	
[20604]技术与开发	1,434.77	1,434.77	
[2060402]应用技术与开发	1,434.77	1,434.77	
[20605]科技条件与服务	150.00		150.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	150.00		150.00
[208]社会保障和就业支出	2,560.57	2,560.57	
[20805]行政事业单位离退休	2,560.57	2,560.57	
[2080502]事业单位离退休	2,560.57	2,560.57	



## 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表 6

### 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

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	4,052.59
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,492.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	622.68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	276.06
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	142.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	252.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	198.92
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,549.57
[50905]离退休费	[30301]离休费	105.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,443.85

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

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	150.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	134.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	23.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	79.00
[599]其他支出	[399]其他支出	16.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	16.00

## 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 8

### 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 “三公” 经费预算表

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

单位：万元

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

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出、包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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位公务接待（外宾接待）费用。

## 九、政府性基金预算支出情况表

表 9

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

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

## 十、部门预算基本支出预算表

表 10

### 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2	3	4	5	6	7
合计	8,046.93	4,052.59	4,052.59				3,994.34
广东省工业技术成果转化推广中心	8,046.93	4,052.59	4,052.59				3,994.34
工资和福利支出	2,019.39	1,492.02	1,492.02				527.37
商品和服务支出	3,053.57	11.00	11.00				3,042.57
对个人和家庭的补助	2,947.87	2,549.57	2,549.57				398.30
其他资本性等支出	26.10						26.10

# 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 11

## 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省工业技术成果转化推广中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	150.00	150.00	150.00					
广东省工业技术成果转化推广中心	150.00	150.00	150.00					
省科学院（长兴）科技创新园区排污管道改造工程	150.00	150.00	150.00					

# 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 8196.93 万元, 上年度本部门收入预算为 10851.91 万元, 2018 年比上年减少 2654.98 万元, 下降 24.47%, 主要原因是是一般公共预算拨款减少, 本年度一般公共预算拨款为 4202.59 万元, 上年度一般公共预算拨款为 7004.21 万元, 减少 2801.62 万元, 下降 40.00%。

一般公共预算拨款包含在职人员经费、公用经费、离退休费用、专项经费。与 2017 年相比, 一般公共预算拨款增减变化情况如下:

单位名称: 广东省工业技术成果转化推广中心

单位: 万元

项目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
人员和公用经费	1492.02	1492.02	0.00	0.00	
离退休经费	2560.57	5512.19	-2951.62	-53.55%	启动机关事业单位养老保险, 部分退休费用由社保发放。
科技发展专项资金(省科学院专项经费方向)	150.00	0.00	150.00		
合计	4202.59	7004.21	-2801.62	-40.00%	

2018 年本部门支出预算 8196.93 万元, 上年度本部门支出预算为 10851.91 万元, 2018 年比上年减少 2654.98 万元, 下降 24.47%,

主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。与 2017 年相比,支出各项目增减变化情况如下表:

单位名称: 广东省工业技术成果转化推广中心

单位: 万元

项目	本年度	上年度	增加额	增加率	增减原因
一、基本支出	8046.93	10851.91	-2804.98	-25.85%	
工资福利支出	2019.39	1764.23	255.16	14.46%	正常调资。
一般商品服务支出	3053.57	2445.29	608.28	24.88%	科研日常经费增加。
对个人和家庭的补助	2947.87	6602.39	-3654.52	55.35%	启动机关事业单位养老保险,部分退休费由社保发放。
其他资本性支出	26.10	40.00	-13.90	-34.75%	科研日常资本性支出。
二、项目支出	150.00	0.00	150.00		
科技研发类项目	150.00	0.00	150.00		省科学院(长兴)科技创兴园排污管道改造工程。
支出总计	8196.93	10851.91	-2654.98	-24.47%	启动机关事业单位养老保险,部分退休费由社保发放。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0.00 万元,与上年保持不变。

## 三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费由自有资金安排 137.47 万元,上

年本部门机关运行经费安排为 136.80 万元, 本年比上年增加 0.67 万元, 增长 0.49%。其中: 办公费 10.15 万元, 印刷费 5.00 万元, 办公用水费 3.12 万元, 办公用电费 7.00 万元, 差旅费 6.20 万元, 因公出国出境 7.00 万元, 维修(护)费 10.60 万元, 会议费 4.30 万元, 培训费 8.60 万元, 公务接待费 4.10 万元, 专用材料费 0.30 万元, 劳务费 21.30 万元, 委托业务费 2.50 万元, 福利费 6.60 万元, 公务用车运行维护费 12.00 万元, 其他交通费用 5.40 万元, 税金及附加费用 10.00 万元, 其他商品和服务支出 13.30 万元。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排预算总额为 0.00 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日, 本部门占有使用国有资产总体情况为:

1. 房屋建筑物 83 项, 面积: 37783.80 平方米, 账面原值 2230.00 万元;
2. 大型仪器设备 8 台, 账面原值 217.00 万元, 账面净值 91 万元;
3. 机动车辆 2 辆, 账面原值 48 万元, 账面净值 2 万元, 主要为一般公务用车, 主要用于科研出差、调研等业务。

#### 六、预算绩效信息公开情况

2018 年预算中本部门需要进行预算绩效评价的项目有 0 个。

## 第四部分 名词解释

一、**预算拨款**: 指省财政当年安排的资金, 包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、**事业收入**: 指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动



所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

**三、事业单位经营收入：**指科研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。如产品销售收入等。

**四、其他收入：**指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入、捐赠收入、投资收益等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指科学事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（科学事业单位当年收入和支出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 to 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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：**指本中心的离退人员的支出。

**九、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。

**十、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。

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

十二、**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。

十三、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、**机关运行经费**：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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

广东省工业技术成果转化推广中心

2018年3月15日