

2019 年
中山火炬现代产业工程技术研究院
部门预算

目 录

第一部分 中山火炬现代产业工程技术研究院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中山火炬现代产业工程技术研究院 概况

一、主要职责

中山火炬现代产业工程技术研究院（以下简称“研究院”）经中山市机构编制委员会批准，于2018年9月29日正式揭牌成立。单位参照法定机构管理模式，实行事业单位登记，不定级别，不核定编制。研究院将以东部组团产业发展实际需求为导向，致力于攻克一批产业核心技术、重大技术、关键技术、共性技术，落地转化一批重大科技成果，孵化培育一批高科技企业，引进一批高层次产业人才。研究院将紧抓粤港澳大湾区的重大机遇，主动对接国内外高校、科研院所等优势创新资源，按照“虚实结合、只养项目不养人”的原则，有效整合国内外创新资源，促进科技成果供需对接，力争用三年左右时间建设成为对外创新的接口和对内创新的枢纽，助力东部组团及全市经济高质量发展。

根据单位的主要职能内设三个部门：

1、科技创新部。负责与高校、科研院所、企业的沟通对接，组织各类技术交流、成果展示活动。负责制定研究院专项资金管理办法，并委托银行进行专项资金监管。组织遴选核心技术、重大技术、关键技术、共性技术，编制项目申报指南。设立区内外创新中心，并指导监督其有效运行。

2、平台建设部。致力于进一步优化创新创业环境，为火炬区产业发展提供全方位、多层次、高质量的公共服务。负责建设一批 CMO、CDMO 等生产性服务平台；孵化培育能力强的孵化性服务平台；检验检测、工业设计等研发性服务平台；线上线下结合的知识产权评价和运用、技术交易及成果转化、创新咨询等现代产业公共服务平台。负责研究院办公系统的建设，并维护其正常运行。负责火炬区展厅的日常维护。

3、综合服务部。负责研究院对外宣传、人才引进及服务。负责研究院智库平台及人才服务基地的建设与运营。负责研究院日常行政、公务接待、会务安排、重要公务及材料撰写、规章制度编制及人员考核。负责管理、印章管理、档案管理、后勤管理及固定资产管理。

二、部门预算构成

中山火炬现代产业工程技术研究院无下属单位，部门预算分别由三个部门构成：科技创新部、平台建设部、综合服务部。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2077.95	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	2077.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收支总体情况表

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2077.95	本年支出合计	2077.95
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	

收支总体情况表

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	2077.95	支出总计	2077.95

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。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2077.95	75.44	2002.51				
206	科学技术支出	2077.95	75.44	2002.51				
20604	技术与开发	1836.95	75.44	1761.51				
2060401	机构运行	301.95	75.44	226.51				
2060499	其他技术与开发支出	1535.00		1535.00				
20605	科技条件与服务	241.00		241.00				
2060501	机构运行	15.00		15.00				
2060502	技术创新服务体系	126.00		126.00				
2060503	科技条件专项	100.00		100.00				

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2077.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	2077.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2077.95	本年支出合计	2077.95
		二十三、结转下年	
收入总计	2077.95	支出总计	2077.95

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

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	2077.95	75.44	2002.51
[206]科学技术支出	2077.95	75.44	2002.51
[20604]技术与开发	1836.95	75.44	1761.51
[2060401]机构运行	301.95	75.44	226.51
[2060499]其他技术与开发支出	1535.00		1535.00
[20605]科技条件与服务	241.00		241.00
[2060501]机构运行	15.00		15.00
[2060502]技术创新服务体系	126.00		126.00
[2060503]科技条件专项	100.00		100.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	75.44
[30108]机关事业单位基本养老	[50501]工资福利支出	3.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	34.36
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬现代产业工程技术研究院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2077.95 万元,与上年无增减变化,主要原因是本部门于 2018 年 9 月正式成立的事业单位法定机构;支出预算 2077.95 万元,与上年无增减变化,主要原因是本部门于 2018 年 9 月正式成立的事业单位法定机构。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元,与上年无增减变化,主要原因是本部门于 2018 年 9 月正式成立的事业单位法定机构。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元);公务接待费 3 万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1510 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 1500 万元,服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 3 月 12 日,本部门固定资产金额 3 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1178 万元,主要是

火炬区展厅家具、多媒体一体化系统、展馆智能中央控制系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。