

2021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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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“产业研究院”）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。产业研究院聚焦火炬区高端装备制造、光电信息、健康医药三大主导产业创新发展需求，致力于开展企业技术需求挖掘、高端创新资源对接、重大核心共性技术研发、成果转移转化、人才培养等创新活动。

二、部门机构设置

（一）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。负责制定产业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。

（二）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。负责产业研究院网络服务平台的建设与运营，为区内企业提供技术需求对接、成果转移转化、信息查询、科技咨询等常

态化服务。

（三）综合服务部。负责产业研究院对外宣传及软课题研究；负责产业研究院日常行政、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；负责印章管理、档案管理、后勤管理及固定资产管理；负责火炬区展厅的日常维护。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2021 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、预算拨款	474.04	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	474.04
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	474.04	本年支出合计	474.04

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
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	0.00
收入总计	474.04	支出总计	474.04

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	474.04	90.73	383.31				
206	科学技术支出	474.04	90.73	383.31				
20604	技术与开发	444.04	90.73	353.31				
2060401	机构运行	334.04	90.73	243.31				
2060499	其他技术与开发支出	110.00		110.00				
20605	科技条件与服务	30.00		30.00				
2060503	科技条件专项	30.00		30.00				

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	474.04	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	474.04
		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	

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	474.04	本年支出合计	474.04
		二十四、结转下年	
收入总计	474.04	支出总计	474.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	474.04	90.73	383.31
[206]科学技术支出	474.04	90.73	383.31
[20604]技术与开发	444.04	90.73	353.31
[20601]机构运行	334.04	90.73	243.31
[2060499]其他技术与开发支出	110.00		110.00
[20605]科技条件与服务	30.00		30.00
[2060503]科技条件专项	30.00		30.00

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	90.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	69.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.72

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	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		

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	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算474.04万元,比上年减少322.91万元,下降40.52%,主要原因是火炬区展厅质保金已支付,创新战略研究中心已完成建设,部分项目减少;支出预算474.04万元,比上年减少322.91万元,下降40.52%,主要原因是火炬区展厅质保金已支付,创新战略研究中心已完成建设,部分项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元,比上年减少0.3万元,下降10.71%,主要原因是公务接待费开支缩减。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元,与上年持平,无增减变化;公务接待费2.50万元,比上年减少0.3万元,下降10.71%,主要原因是厉行节约规定。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5.40万元,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5.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 02 月 24 日，本部门固定资产金额 2.04 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 0 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年本部门重点项目预算绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办公场地租金及物管经费	232.27 万元	总体目标：保障火炬区展厅及本部门办公场地日常运作； 产出指标：物业合同履行率 100%； 效益指标：有效投诉次数低于 3 次； 时效指标：物业管理及时率 100%； 满意度指标：服务对象满意度 90%。

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、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“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。