

2018 年度  
广东省医疗器械研究所  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省医疗器械研究所概况

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

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 广东省医疗器械研究所概况

## 一、主要职责

广东省医疗器械研究所（简称“本所”）成立于 1979 年，隶属于广东省科学院。本所承担建设国家医疗及保健器具工程技术研究中心、广东省医用电子仪器及高分子材料制品重点实验室，承担医用电子仪器、医用高分子材料及制品、体外循环设备、制药设备和医疗保健器具产品的研究开发工作，具体包括医疗器械、生物医学工程、机械等技术服务、技术咨询、技术入股和新产品的中试、研发以及销售医疗器械和医疗保健器具及体育用品的检测。

## 二、机构设置

广东省医疗器械研究所内设 9 个机构：办公室、财务部、科研部、综合管理部、供销部、质检部、生产部、市场推广部和情报信息中心。

广东省医疗器械研究所编制员额数为 91 名，其中：公益二类 14 名，公益三类 77 名。退休人员共 45 名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

### 一、收入总体情况表

预算 01 表

### 收支总体情况表

单位名称：广东省医疗器械研究所

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	1,064.37	一、基本支出	1,415.25
二、财政专户拨款		二、项目支出	610.00
三、其他资金	1,666.99	三、事业单位经营支出	706.11
本年收入合计	2,731.36	本年支出合计	2,731.36
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	2,731.36	支出总计	2,731.36

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

预算 02 表

### 收入总体情况表

单位名称：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,064.37
一般公共预算拨款	1,064.37
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	1,666.99
事业收入	408.93
事业单位经营收入	1,105.19
其他收入	152.87
本 年 收 入 合 计	2,731.36
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	2,731.36

### 三、支出总体情况表

预算 03 表

#### 支出总体情况表

单位名称：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,415.25
工资福利支出	852.65
一般商品和服务支出	399.03
对个人和家庭的补助	153.57
其他资本性支出等	10.00
自有资金	
二、项目支出	610.00
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	595.00
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	15.00
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	706.11
本 年 支 出 合 计	2,731.36
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	2,731.36

#### 四、财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

#### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省医疗器械研究所

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	1,064.37	一、一般公共预算	1,064.37
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	1,064.37	本年支出合计	1,064.37

#### 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算 05 表

#### 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省医疗器械研究所

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	1,064.37	454.37	610.00
[206]科学技术支出	910.80	300.80	610.00
[20601]科学技术管理事务	14.00	14.00	
[2060101]行政运行	14.00	14.00	
[20603]应用研究	100.00	100.00	
[2060301]机构运行	100.00	100.00	
[20604]技术与开发	186.80	186.80	
[2060401]机构运行	186.80	186.80	
[20605]科技条件与服务	610.00		610.00
[2060599]其他科技条件与服务	610.00		610.00
[208]社会保障和就业支出	153.57	153.57	
[20805]行政事业单位离退休	153.57	153.57	
[2080501]归口管理的行政事业 单位离退休	153.57	153.57	

## 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 06 表

### 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：广东省医疗器械研究所

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	454.37
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	300.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	44.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	141.21
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	115.59
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	153.57
[50905]离退休费	[30302]退休费	153.57

## 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

预算 07 表

### 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：广东省医疗器械研究所

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	610.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	15.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	15.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	

[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[399]其他支出	595.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	595.00

## 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算 08 表

### 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：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	15.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00
（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、一般购置费等公用经费支出。（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类公务接待（外宾接待）费用。

## 九、政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省医疗器械研究所

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

注：我院无政府性基金安排的支出，本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

## 十、部门预算基本支出预算表

预算 10 表

### 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省医疗器械研究所

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
		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
合计	2,121.36	454.37	454.37				1,666.99
广东省医疗器械研究所	2,121.36	454.37	454.37				1,666.99
工资和福利支出	852.65	300.80	300.80				551.85
商品和服务支出	399.03						399.03
对个人和家庭的补助	153.57	153.57	153.57				
其他资本性等支出	716.11						716.11

# 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

预算 11 表

## 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省医疗器械研究所

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	1,316.11	610.00	610.00				706.11	
广东省医疗器械研究所	1,316.11	610.00	610.00				706.11	
广东省医疗器械研究所创新能力建设	385.00	385.00	385.00					
无创血管内皮功能测试及康复理疗设备研制	10.00	10.00	10.00					
反馈式神经刺激技术研究及有源医疗器械成果转化平台建设	200.00	200.00	200.00					
广东省医疗器械研究所创新能力建设因公出国（境）费用	15.00	15.00	15.00					
事业单位经营支出	706.11						706.11	

## 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

#### （一）部门预算收入情况说明

1. 2018 年收入预算 2,731.36 万元，比上年增加 346.74 万元，增长 14.54%，主要原因是事业收入和其他收

入增加。与 2017 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广东省医疗器械研究所

单位：万元

项 目	本年度	上年度	增加	增长率	增减原因
一、预算拨款	1,064.37	1,192.81	-128.44	-10.77%	财政预算离退休经费减少
一般公共预算拨款	1,064.37	1,192.81	-128.44	-10.77%	财政预算离退休经费减少
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	1,666.99	1,191.81	475.18	39.87%	
事业收入	408.93	36.38	372.55	1024.05%	科研技术服务增加
事业单位经营收入	1,105.19	1,114.72	-9.53	-0.85%	受外部经济环境影响
其他收入	152.87	40.71	112.16	275.51%	对外投资的投资收益增加
本年收入合计	2,731.36	2,384.62	346.74	14.54%	事业收入和其他收入增加

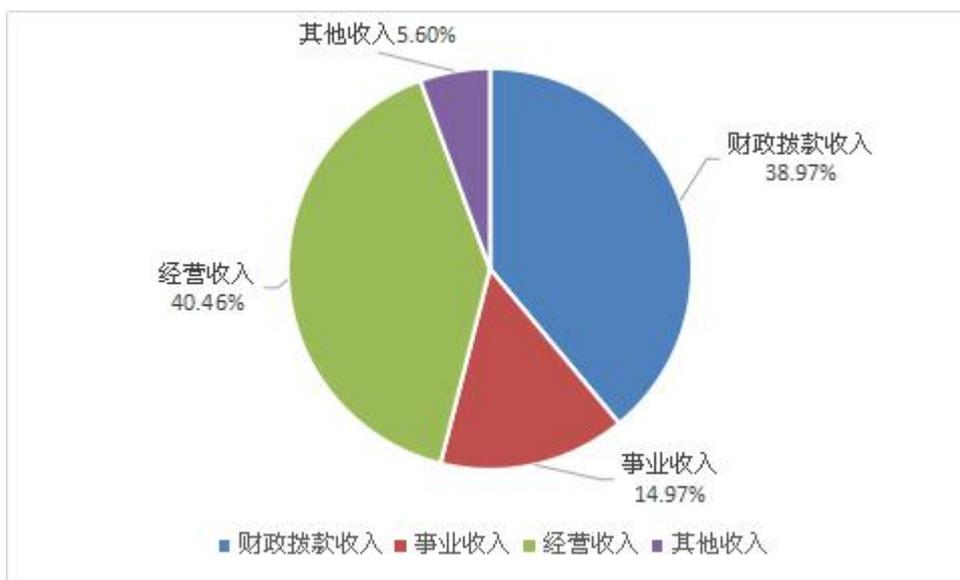
2. 一般公共预算拨款包含在职人员费用、离退休费用和专项经费。2018 年一般公共预算拨款 1,064.37 万元，比上年减少 128.44 万元，增长 -10.76%，主要原因是离退休

费用的减少。与 2017 年相比，一般公共预算拨款增减变化情况如下表：

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	300.80	300.80	-	0.00%	
离退休经费	153.57	392.01	-238.44	-60.82%	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发放。
科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）	610.00	500.00	110.00	22.00%	
合计	1,064.37	1,192.81	-128.44	10.77%	

### 3. 收入各项目构成

本年收入合计 2,731.36 万元，其中：财政拨款收入 1,064.37 万元，占 38.97%；事业收入 408.93 万元，占 14.97%；经营收入 1,105.19 万元，占 40.46%；其他收入 152.87 万元，占 5.60%。



### (二) 部门预算支出情况说明

1. 2018 年支出预算 2,731.36 万元，比上年增 346.74 万元，增长 14.54%，主要原因是科研日常支出和科研项目（含科技发展专项资金—省科学院专项经费）增加。与 2017 年相比，支出各项目增减变化情况如下表：

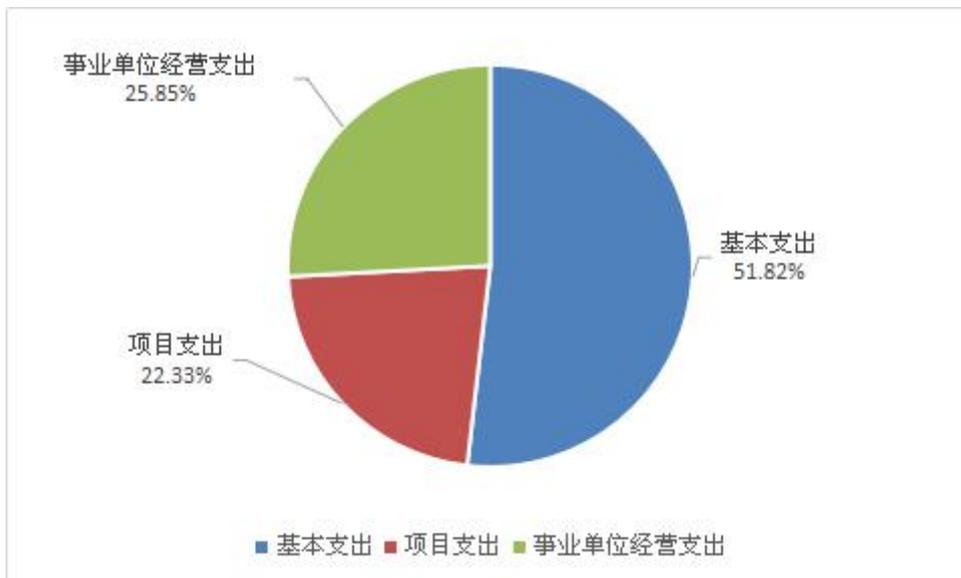
单位名称：广东省医疗器械研究所

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	1,415.25	1,884.62	-469.37	-24.91	
工资福利支出	852.65	751.00	101.65	13.54%	绩效工资增加
一般商品和服务支出	399.03	574.02	-174.99	-30.49%	科研日常费用增加
对个人和家庭的补助	153.57	493.42	-339.85	-68.88%	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发放。
其他资本性支出等	10	66.18	-56.18	-84.89%	科研日常资本性支出
二、项目支出	610.00	500.00	110.00	22%	科研项目增加
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	595.00	500.00	95.00	19%	科研项目增加
信息化运维类项目					
专项业务类项目					
因公出国（境）项目	15.00		15.00		科研项目国际交流增多
补助企事业类项目					
自筹资金					
三、事业单位经营支出	706.11		706.11		单位经营支出增加
本年支出合计	2,731.36	2,384.62	346.74	14.54%	正常调资、科研日常支出、科研项目增加
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	2,731.36	2,384.62	346.74	14.54%	科研项目增加

## 2. 支出各项目构成

本年支出合计 2,731.36 万元，其中：基本支出 1,415.25 万元，占 51.82%；项目支出 610 万元，占 22.33%；事业单位经营支出 706.11 万元，占 25.85%。



## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 15 万元，比上年增加 15 万元。其中：因公出国（境）费 15 万元，主要原因是 2018 年部门预算包含科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）专项国际科技合作与交流费用增加。公务用车购置及运行费 0 万元。公务接待费 0 万元。

### （一）因公出国（境）费情况

2018 年因公出国（境）费预算支出 15 万元，安排因公出国（境）团组数为 2 个，累计 4 人次，支出金额 15 万元。

### （二）公务用车购置及运行费情况

2018 年公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，其中安排公务用车购置为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

### （三）公务接待费情况

2018 年公务接待费预算支出 0 万元，安排接待国内外客人为 0 批次，共 0 人次，支出金额 0 万元。

## 三、运行经费安排情况

2018 年，本部门运行经费安排 0 万元。

## 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排预算总额 0 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 0 万元等。

## 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分布构成总体情况为：1. 房屋建筑物 2 项，面积：14，

203.01 平方米，账面原值为 1,071.75 万元；2. 大型仪器设备 4 台，账面原值为 137.56 万元；3. 机动车辆 3 台，账面原值 52.66 万元，为一般公务用车，主要用于科研单位的出差、调研、送样、科学考察、经营等业务。2018 年预计车辆报废为 0 台。

## 六、预算绩效信息公开情况

2017 年广东省医疗器械研究所暂没有需要进行预算绩效评价的项目，预算绩效信息公开项目个数为 0。

2018 年广东省医疗器械研究所暂没有需要进行预算绩效评价的项目，预算绩效信息公开项目个数为 0。

## 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、上级补助收入：指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入：指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指科学事业单位在预计用当年“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。

八、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。

九、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）：指我院的离退休人员的支出。

十、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。

十一、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“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。

十六、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）。

广东省医疗器械研究所

2018 年 3 月 13 日