

2020 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 2020 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、财政拨款安排的行政经费及“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 2020 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等科技创新平台，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等领域的研究开发、技术服务、咨询及推广，提供医疗保健器具及体育用品的检验检测评估与认证服务。

二、机构设置

广东省医疗器械研究所内设8个机构：党政办公室、财务资产部、业务管理部、科研部、市场部、质检部、中试基地、情报信息中心。

广东省医疗器械研究所在职人员76名，其中：公益二类25名，公益三类51名。退休人员共50名。

第二部分 2020 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1868.55	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	2343.56	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	3335.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	876.75
		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	4212.11	本年支出合计	4212.11
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
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总额		二十五、结转下年	
收入总计	4212.11	支出总计	4212.11

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入	其他拨款	事业收入	经营收入			
科目编码	科目名称												
	合计	4212.11	1868.55					1012.81	1080.75	250.00			
206	科学技术支出	3335.36	991.80					1012.81	1080.75	250.00			
20604	技术与开发	2644.36	300.80					1012.81	1080.75	250.00			
2060401	机构运行	300.80	300.80										
2060499	其他技术与开发支出	2343.56						1012.81	1080.75	250.00			
20605	科技条件与服务	661.00	661.00										
2060599	其他科技条件与服务支出	661.00	661.00										
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00										
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00										
208	社会保障和就业支出	876.75	876.75										
20805	行政事业单位离退休	876.75	876.75										
2080502	事业单位离退休	876.75	876.75										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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	4212.11	3521.11	691.00				
206	科学技术支出	3335.36	2644.36	691.00				
20604	技术与开发	2644.36	2644.36					
2060401	机构运行	300.80	300.80					
2060499	其他技术与开发支出	2343.56	2343.56					
20605	科技条件与服务	661.00		661.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	661.00		661.00				
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00				
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00				
208	社会保障和就业支出	876.75	876.75					
20805	行政事业单位离退休	876.75	876.75					
2080502	事业单位离退休	876.75	876.75					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1868.55	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	991.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	876.75
		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	1868.55	本年支出合计	1868.55
		二十三、结转下年	
收入总计	1868.55	支出总计	1868.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算 05 表

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	1868.55	1177.55	691.00
[206]科学技术支出	991.80	300.80	691.00
[20604]技术与开发	300.80	300.80	
[2060401]机构运行	300.80	300.80	
[20605]科技条件与服务	661.00		661.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	661.00		661.00
[20699]其他科学技术支出	30.00		30.00
[2069999]其他科学技术支出	30.00		30.00
[208]社会保障和就业支出	876.75	876.75	
[20805]行政事业单位离退休	876.75	876.75	
[2080502]事业单位离退休	876.75	876.75	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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

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

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1177.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	300.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	130.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	161.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	871.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	871.65

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

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

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	预算
合 计		691.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	194.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	150.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	44.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	359.56
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.28
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	23.83
[30212]因公出国（境）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	38.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	97.72
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	36.71
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	104.57
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31.15
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	122.08

[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	122.08
[399]其他支出	[599]其他支出	14.74
[39999]其他支出	[59999]其他支出	14.74

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算 08 表

财政拨款安排的行政经费及“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	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	3.00	3.00		
（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：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费是指省直行政（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。

九、政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。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

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

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	预算拨款				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		
广东省医疗器械研究所	3521.11	1177.55	1177.55				2343.56
工资和福利支出	1611.46	300.80	300.80				1310.66
商品和服务支出	828.82	5.10	5.10				823.72
对个人和家庭的补助	871.65	871.65	871.65				
其他资本性等支出	209.18						209.18

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

预算 11 表

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

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省医疗器械研究所	691.00	691.00	691.00				
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	100.00	100.00	100.00				
智能生物医用芯片及材料的表界面调控	50.00	50.00	50.00				
功能性医用水凝胶关键技术研究及产业化	30.00	30.00	30.00				
视知觉神经康复数字化设备的关键技术研究	30.00	30.00	30.00				
科研实验大楼日常维护修理运行经费	50.00	50.00	50.00				
博士后专项经费	30.00	30.00	30.00				
基于血流热效应原理的皮肤血流成像和内皮功能检测技术的研究	35.00	35.00	35.00				
基于单体有序化的可降解共聚物基骨修复支架的性能优化调控	35.00	35.00	35.00				
多种细菌感染标志物同步即时检测技术及微流集成装置的研制	35.00	35.00	35.00				
非酒精性脂肪性肝炎（NASH）体外仿生人体组织模型的开发	100.00	100.00	100.00				
多酚类物质增强天然多糖基水凝胶的设计、制备及性能研究	35.00	35.00	35.00				
新型医用超润滑涂层的研制及应用研究	35.00	35.00	35.00				
多功能组织胶黏剂的研发及应用	35.00	35.00	35.00				
多参数外周血管功能无创检测技术研究	30.00	30.00	30.00				
广东省医疗器械研究所创新能力提升	61.00	61.00	61.00				

第三部分 2020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. 2020年收入预算4212.11万元，比上年减少142.73万元，下降3.28%，主要原因是预算拨款科研项目收入的减少。与2019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	1868.55	2317.00	-448.45	-19.35%	财政预算科研项目经费减少
一般公共预算拨款	1868.55	2317.00	-448.45	-19.35%	财政预算科研项目经费减少
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	2343.56	2037.84	305.72	15.00%	
事业收入	1012.81	619.30	393.51	63.54%	科研技术服务增加
事业单位经营收入	1080.75	1288.54	-207.79	-16.13%	受市场环境影响，经营收入预算有所下降
其他收入	250.00	130.00	120.00	92.31%	对外投资收益增加，加强资金管理，利息收入有所增加。
本年收入合计	4212.11	4354.84	-142.73	-3.28%	财政预算科研项目经费减少

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。2020 年一般公共预算拨款 1868.55 万元，比上年减少 448.45 万元，下降 19.35%，主要原因是科研项目预算拨款减少。与 2019 年相比，一般公共预算拨款收入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	0.00%	
离退休经费	876.75	638.21	238.54	37.38%	正常增资
科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）	641.00	1361.00	-720	-52.90%	“技术创新体系建设——建设国内一流研究机构”专项资金减少
非税项目	50.00	16.99	33.01	194.29%	出租出借收入和安排的支出相应增加
合计	1868.55	2317.00	-448.45	-19.35%	科研项目预算拨款减少

3. 收入各项目构成

本年收入合计 4212.11 万元，其中：财政拨款收入 1868.55 万元，占 44.36%；事业收入 1012.81 万元，占 24.04%；经营收入 1080.75 万元，占 25.66%；其他收入 250 万元，占 5.94%。

（二）部门预算支出情况说明

1. 2020 年支出预算 4212.11 万元，比上年减少 142.73 万元，下降 3.28%，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）减少。与 2019 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	1177.55	939.01			
工资福利支出	300.80	300.80	0.00	0.00%	
一般商品和服务支出	5.10	4.70	0.40	8.51%	日常费用增加
对个人和家庭的补助	871.65	633.51	238.14	37.59%	离退休经费的增加
其他资本性支出等					
二、项目支出	691.00	1377.99	-686.99	-49.85%	科研项目减少
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	691.00	1377.99	-686.99	-49.85%	科研项目减少
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					
自筹资金					
三、事业单位经营支出	2343.56	2037.84	305.72	15.00%	单位经营支出增加
本年支出合计	4212.11	4354.84	-142.73	-3.28%	科研项目减少
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	4212.11	4354.84	-142.73	-3.28%	科研项目减少

2. 支出各项目构成

本年支出合计 4212.11 万元，其中基本支出 3521.11 万元，占 83.59%；项目支出 691.00 万元，16.41%。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元。其中因公出国（境）费 3 万元。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

2020 年因公出国（境）费预算支出 3 万元，安排因公出国（境）团组数为 1 个，累计 1 人次，支出金额 3 万元。

（二）公务用车购置及运行费情况

2020 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

2020 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、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 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 2020 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. 50 万元以上大型仪器设备 2 台，账面原值为 162.00 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。2020 年预计车辆报废为 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

2020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、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

