

柳州市智能制造科技服务中心 (柳州市自动化科学研究所) 2021 年预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

第三部分：2021 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

柳州市智能制造科技服务中心
(柳州市自动化科学研究所) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关科技产业发展方面的法律法规、方针政策和规划，助推共性技术引领产业升级，协助解决产业发展瓶颈难题。

(二) 指导企业引进先进制造技术、智能化装备及系统，研究制造技术科学发展战略、规划和计划，跟踪、引进、吸收新技术。开展需求挖掘、展示对接、应用驱动、示范培育等工作，提升传统产业和新兴产业自动化、智能化程度。

(三) 指导企业建设智能产业生态服务系统，推动工业机器人、智能仪器仪表、智能关键部件等核心技术攻关，协助建设数字化车间和智能工厂，促进企业向智能制造转型升级。

(四) 参与工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验难、认证认可、成果孵化等公共服务平台建设。开展机器人应用人员培训工作。

(五) 为传统工业企业、新兴智能制造业开展仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间及自动化方案。

(六) 负责信息管理系统开发建设维护升级，以及信息网络安全，科技大数据规划、平台开发和数据分析。推动工业互联网平台培育、工业企业上云等工程实施，实现制造业信息化、智能化管理。

(七) 为汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应

力、大型设备、电子电器、电气安全等工业产品的检验检测提供技术支持。参与建设实验室共享平台，推动全市大型实验室开放共享。

(八) 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市智能制造科技服务中心设下列内设机构：

(一) 综合办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障、党建等工作。

(二) 智能制造规划科。负责智能制造产业科技发展战略、规划、计划和预测。跟踪、引进、吸收和再创新最新技术，为企业提供技术需求牵线搭桥、协同攻关，科技项目过程管理。

(三) 工业机器人服务科。负责引进机器人产品线及工业机器人系列产品，建设智能产业生态服务系统，装备智能工厂、智能物流、智能交通等行业。负责开展工业机器人、智能关键部件等核心技术攻关。负责开展工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验验证、认证认可、成果孵化。

(四) 自动化技术服务科。负责企业自动化、智能化技术创新升级，系统仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间管控一体化方案。

(五) 网络信息技术服务科。负责信息技术与制造业融合，工业互联网平台、工业企业上云培育。负责信息管理系统开发建设维护升级，科技大数据规划、平台开发、数据分析和信息

网络安全。

(六) 智能检测服务科。运用感知、传感、测控和智能仪器技术,对汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、设备、工业产品、电子电器、电气安全检验检测提供技术服务。负责搭建大型实验室开放共享平台及平台的运维。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 48 人,其中:事业编制 48 人。

编内在职 46 人,其中:全额事业在职 46 人。

退休补助 29 人。

2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021 年部门财政拨款收支预算 1,049.21 万元，同比增加 280.99 万元，同比增长 36.58%，增加的主要原因：2020 年 7 月 23 日，中共柳州市委机构编制委员会下发柳编办通【2020】118 号文件《关于调整市自动化科学研究所机构编制事项的通知》同意将我单位由公益二类差额拨款事业单位调整为公益一类全额拨款事业单位，财政拨款由原来财政补助人员经费 30%，调整为财政补助人员经费及公用经费 100%。

二、一般公共预算支出情况说明

2021 年部门一般公共预算支出 1049.21 万元，同比增加 280.99 万元，同比增长 36.58%，增加的主要原因：单位性质改变，财政全额补助人员经费由原来的仅补助 70%增加到 100%，以及财政全额补助公用经费。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目编码 206 类科学支出 779.63 万元，占一般公共预算 74.30%，同比增加 134.71 万元，同比增加 20.89%。

（二）支出功能科目编码 208 类社会保障和就业支出 160.73 万元，占一般公共预算 15.32%，同比增加 84.86 万元，同比增加 111.85%。

（三）支出功能科目编码 210 类卫生健康支出 43.08 万元，占一般公共预算 4.11%，同比增加 24.70 万元，同比增加 134.39%。

（四）支出功能科目编码 221 类住房保障支出 65.77 万元，占一般公共预算 6.27%，同比增加 36.73 万元，同比增加 126.48%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年部门一般公共预算基本支出 911.05 万元，同比增加 530.34 万元，同比增长 139.30%，增加的主要原因：单位性质改变，财政全额补助人员经费由原来的仅补助 70%增加到 100%，以及财政全额补助公用经费。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 832.42 万元，同比增加 456.55 万元，同比增长 121.46%，其中：

基本工资 199.15 万元，同比增加 62.53 万元，同比增长 45.77%；

津贴补贴 10.36 万元，同比增加 3.84 元，同比增长 58.90%；

绩效工资 347.97 万元，同比增加 242.57 元，同比增长 230%；

机关事业单位基本养老保险缴费 87.7 万元，同比增加 48.98 元，同比增长 126.50%；

职业年金缴费 43.85 万元，同比增加 24.49 万元，同比增长 126.50%；

职工基本医疗保险缴费 42.75 万元，同比增加 24.6 元，同比增长 135.54%；

其他社会保障缴费 9.46 万元，同比增加 5.2 元，同比增长 122.07%；

住房公积金 65.77 万元，同比增加 36.73 元，同比增长 126.48%；

退休费 25.42 万元，同比增加 7.63 万元，同比增长 42.89%。

（二）公用经费 78.63 万元，同比增加 73.79 万元，同比增长 15.25%。其中：

办公费 5.63 万元，同比增加 5.63 万元，同比增长 100%；

印刷费 1.35 万元，同比增加 1.35 万元，同比增长 100%；

水费 1.13 万元，同比增加 1.13 万元，同比增长 100%；

电费 3.6，同比增加 3.6 万元，同比增长 100%

邮电费 2.93，同比增加 2.93 万元，同比增长 100%

物业管理费 0.9，同比增加 0.9 万元，同比增长 100%

差旅费 14.85，同比增加 14.85 万元，同比增长 100%

维修（护）费 1.8，同比增加 1.8 万元，同比增长 100%

会议费 1.8，同比增加 1.8 万元，同比增长 100%

培训费 2.7，同比增加 2.7 万元，同比增长 100%

公务接待费 1.58, 同比增加 1.58 万元, 同比增长 100%
工会经费 10.96, 同比增加 6.12 万元, 同比增长 126.45%
其他商品和服务支出 29.42, 同比增加 29.42 万元, 同比增长 100%

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 7.58 万元, 比 2020 年预算 2.8 万元, 同比增加 4.78 万元, 同比增长 170.71%。增加的主要原因:

(一)公务接待费 2021 年预算 1.58 万元, 同比增加 0.78 万元, 同比增长 97.5%, 增加的原因: 单位性质改变, 2021 年部门预算公用经费按定额标准编制。

(三)公务用车购置费及运行费 2021 年预算 6 万元, 同比增加 4 万元, 同比增长 200%, 增加原因: 单位性质改变, 2021 年部门预算公用经费按定额标准编制。

1. 公务用车运行维护费 2021 年预算 6 万元, 同比增加 4 万元, 同比增长 200%, 增加原因: 单位性质改变, 2021 年部门预算公用经费按定额标准编制。

五、部门收支预算情况说明

2021 年部门收支总预算 1049.21 万元, 同比增加 280.99 万元, 同比增长 36.58%, 增加的主要原因: 单位性质改变, 财政补助比例增加, 人员经费全额财政补助, 公用经费按定额标准全额财政补助。

六、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算1049.21万元，同比增加280.99万元，同比增加36.58%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：单位性质改变，由原副处级公益二类差额拨款事业单位调整为副处级公益一类全额拨款事业单位，本中心主要职责重新定义，以公益服务为主，技术服务为辅，人员经费全额财政补助，公用经费按定额标准全额财政补助。

一般公共预算收入1049.21万元，同比增加280.99万元，同比增加36.58%。

七、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算1049.21万元，同比增加280.99万元，同比增长36.58%。2021年部门支出预算总体增加的主要原因：工资福利支出增加，以及相应社会保险缴费增加。

（一）按支出功能划分

1、支出功能科目编码206类科学支出779.63万元，占一般公共预算74.30%，同比增加134.71万元，同比增加20.89%。

2、支出功能科目编码208类社会保障和就业支出160.73万元，占一般公共预算15.32%，同比增加84.86万元，同比增加111.85%。

3、支出功能科目编码210类卫生健康支出43.08万元，占一般公共预算4.11%，同比增加24.70万元，同比增加

134.39%。

4、支出功能科目编码 221 类住房保障支出 65.77 万元，占一般公共预算 6.27%，同比增加 36.73 万元，同比增加 126.48%。

（二）按支出结构划分

1. 基本支出 911.05 万元；占支出总预算 86.83%，同比增加 530.34 万元，同比增长 139.3%。主要用于人员工资、社保缴费、住房公积金以及公共经费支出。

2. 项目支出 138.16 万元；占支出总预算 13.17%，同比减少 249.35 万元，同比下降 64.35%。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算表

2021 年政府采购预算 23 万元，同比增加 20.65 万元，增长 878.7%，增加的原因：新增物业管理费 17 万，公车运行维护费 6 万。集中采购 23 万元（其中：服务类采购 23 万元），占政府采购预算的 100%，同比增加 20.65 万元，增长 878.7%。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门无此情况

（二）国有资产占用情况说明

本部门无此情况

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无此情况

名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转至本年继续使用的资金。

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发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

、[柳州市 2021 年单位预算公开表.xlsx](#)