

2018年广东省科学院部门预算补充说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）重点项目预算的绩效目标情况

根据财政预算管理要求，2018年度部门预算我院开展了对500万以上的5个项目进行预算绩效目标申报工作，金额合计为9315万元，占2018年度我院一般公共预算项目支出总预算的29.69%，各项目详细情况如下：

1. 广东省工业技术研究院基本建设项目（中乌研究院），金额5030万元，绩效目标：（1）在2017年完成：①前期准备工作（施工图设计，外水外电等专业报建）；②施工前准备工作（地表及地下障碍物清理）；③基坑施工（三通一平、基坑支护）等。（2）2018年完成：①主体施工；②公共区域装修、设备安装及竣工验收工程。（3）2019年完成收尾工作。

2. 创新药物安全性评价研究团队，金额590万元，绩效目标：建立符合国际标准的“广东省药物安全评价研究平台（中心）”。

3. 土壤环境技术创新团队，金额895万元，绩效目标：研究与构建土壤重金属生物地球化学过程与污染防治理论体系，优化土壤重金属污染生物防治技术产品与理论体系。

4. 基于微生物组学信息的中国食品安全标准菌种库构

建和重要创新应用，金额 790 万元，**绩效目标**：在“十二五”期间研究团队系统完成全国致病微生物风险调查保藏菌种超过 20000 株的基础上，基于表型和遗传型筛选具有不同遗传特征的重要食源性致病菌菌株，运用全基因组测序技术构建遗传背景清晰的食源性致病菌标准菌种库；在此基础上，研制具有自主知识产权的新型数值化生理生化鉴定系统，打破国外长期垄断的食源性致病菌鉴定系统技术壁垒；运用基因组学和代谢组学构建种属特征性代谢产物库，自主开发新型高通量快速检测技术、试剂盒和显色培养基系列产品，实现重要食源性致病菌的快速准确鉴定，打造重要食源性致病菌标准菌种库构建和集成应用平台，旨在“十三五”发展规划期间大幅提高我国食源性致病菌的基础和应用研究水平，切实提升我国食品微生物安全研究的国际影响力。

5. 绿色制糖关键技术研发与食品安全检测能力建设技术改造项目配套，金额 2010 万元，**绩效目标**：达到国内同类实验室领先水平，年检测业务收入超过 3000 万元（每平方米超过 1 万元）。

（二）开展第三方绩效预算评审工作情况

我院 2018 年度部门预算中 13 个一级项目通过广东外语外贸大学第三方绩效预算评审工作。13 个一级项目合计金额外为 29181.29 万元，其中：列入 2018 年度年初部门预算 26330.4 万元，占 2018 年度我院一般公共预算项目支出总预算的 83.91%；

年中追加一般公共预算项目支出 2850.89 万元，占年中追加一般公共预算项目支出 100%。各项目详细情况如下：

1. 科技创新战略专项（技术创新体系建设），金额 21075 万元，**绩效目标：**以打造国内高水平的省级科学院为目标，通过部署一批专题，支持院属科研机构重点学科领域和现有创新人才、引进各类创新人才、促进科技成果的转化和引导技术服务产业，建设国内领先的优势学科领域和高水平的科技人才队伍，培育我院新的学科研究方向，促进广东产业和经济的创新，提升我院整体创新驱动发展能力。

2. 科技创新战略专项（人才发展），金额 4354.10 万元，**绩效目标：**以打造国内高水平的省级科学院为目标，通过部署一批专题，支持院属科研机构重点学科领域和现有创新人才、引进各类创新人才、促进科技成果的转化和引导技术服务产业，建设国内领先的优势学科领域和高水平的科技人才队伍，培育我院新的学科研究方向，促进广东产业和经济的创新，提升我院整体创新驱动发展能力。

3. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出（广州地理研究所），金额 207.6 万元，**绩效目标：**（1）室内外位置感知与信息采集：研制多模式融合定位模式，实现空地协同实时定位及高精度的精确位置实时感知。（2）地理空间场景感知与三维重建：研究 SLAM 同步定位及实时建图技术，基于高精度定位和无人机航测，实现正射影像图的实时建图。（3）综合对地观测信息

处理与分析:突破影像自动识别处理、点云自动匹配等关键技术,实现智能化的影像分析应用,构建空天地一体化的数据采集与三维场景重建。(4)地理计算与时空智能分析:研制基于云模式与大数据驱动的新一代GIS软件系统,构建空间数据智能分析与可视化应用平台。(5)基于空间智能信息技术的行业应用,实现地理信息的智能化服务和智慧化应用。

4. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出(广东省生物资源应用研究所), 金额 160 万元, 绩效目标: 通过项目实施计划, 争取完成升级改造现有实验条件平台; 在珍稀野生动物全基因组、进化与物种形成等领域取得重大原创性理论成果, 在特种野生动物养殖等领域取得具有重大社会意义的理论与应用成果, 为华南地区的生物医药产业升级发展提供理论与技术支撑。改造实验室一楼发酵间配套工程及实验台等, 经费预算 30 万元。引进两名海外高级科研人才, 提升研究所综合科研实力, 建设生物资源保护和利用领域国内一流、具国际竞争力的新型科研机构。两名人才引进预算总计 300 万元, 其中住房补贴 100 万元, 用于科研业务支出 200 万元。2018 年投入 130 万元, 主要用于设备购置、材料费、检测费、差旅费及人员劳务支出等。

5. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出(广东省科技图书馆(广东省科技信息与发展战略研究所)), 金额 192.76 万元, 绩效目标: (1) 通过对科研环境翻新改造, 将改善外墙瓷片脱落、渗水等安全隐患问题, 2018 年初对我馆(所)

主馆大楼部分外墙翻新维修进行前期准备工作，由工程公司进行设计与报价，并向相关部门报备。前期工作筹备完成后，逐步开展翻新维修项目，组织实施排山搭建、挂网、围蔽及外墙修复等工程，预计在 2018 年年底进行验收，该项业务申请经费 20 万元。

(2) 改善电房设备老化等问题，解除安全隐患。包括：重点排查电房重点设备老化情况，更换部分老化设备，如智能断路器、热继电器、拆装电柜及部分电缆线等，该项业务申请经费 20 万元。(3) 按照 2017 年采购印本图书均价约 50 元/册，拟购 20 万元；2017 年采购印本期刊约 237 元/份，拟购 22.76 万元；拟购中外文数据库及专利分析工具共 3 种，约 90 万元。购置专利分析及资源数据库 1-2 个（20 万），该项业务申请经费 152.76 万元。

6. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出(广东省微生物研究所(广东省微生物分析检测中心))，金额 222.34 万元，**绩效目标**：依托省部共建华南应用微生物国家重点实验室平台建设，改造实验室 800 平方米，为科研人员提供良好的科研工作环境和实验条件，使实验室建设成为具有重要国际影响的国家级创新平台。

7. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出(广东省智能制造研究所)，金额 323.76 万元，**绩效目标**：推动广东省创新驱动发展，满足我省制造业向数字化、网络化、智能化、服务化升级，促进我省信息化和工业化深度融合，加快制造业转

型升级。

8. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出(广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心)), 金额 29 万元, 绩效目标: 保障出租出借物业收缴、出租出借物业的日常维护及安保服务。

9. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出(广东省石油与精细化工研究院), 金额 70.2 万元, 绩效目标: 目前本单位在职人员编制为 240 人, 在职人员经费财政拨款为 820.6 万元, 人均财政拨款经费仅为 3.42 万元/人。虽然本单位被认定为公益二类事业单位, 但财政拨款的人员经费远远低于公益二类的标准, 为了弥补人员经费的不足, 本单位希望将出租物业的非税收入用于出租物业管理等相关人员的人工成本支出, 以及保安服务费支出。2018 年, 本项目的绩效目标是完成出租物业管理人员、维护人员、清洁人员的人工成本支出, 完成出租物业保安服务费的支出。

10. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出(广东省医疗器械研究所), 金额 8.56 万元, 绩效目标: (1) 承担省市级或以上重大项目不少于 5 项, 发表论文 10 篇以上, 申请专利 5 件以上, 制定产品技术标准 2 份。(2) 引进和培养科研人才, 建立具有学术带头人的反馈式神经刺激治疗技术领域 20 人以上规模、结构合理的研发和成果转化队伍。(3) 建成符合法规标准的有源医疗器械科研成果转化平台 1 个。(4) 研发新

产品 4 个，预计产值 1000 万元。

11. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出（广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所）），金额 2495.48 万元，**绩效目标：**（1）通过“机构运营与科研创新能力提升建设”，保证机构正常运行，提高科技创新保障能力。（2）通过对约 130 平方米的档案库房进行装修改造，购置相关档案管理设备，建设成一间符合国家档案管理要求、满足我所事业发展需要的智能档案库房。（3）通过“制糖关键技术研发与食品安全检测能力建设技术改造”项目建设，使我所食品安全实验室达到国内同类实验室领先水平，年检测业务收入超过 3000 万元（每平方米超 1 万元）。

12. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出（广东省电子电器研究所），金额 24.98 万元，**绩效目标：**按照中国实验室认证中心的相关要求，需对检测实验室的相关部分进行维护维护项目，包括增加监视器、检测室墙面维护、水电线路及检测实验室内检测环境升级小型维护项目。2018 年我所行政事业国有资产出租出借收入约 24.98 万元，申请用于支付检测实验室维修维护项目。

13. 行政事业国有资产出租出借成本性和工作经费支出（广东省工业技术成果转化推广中心），金额 17.51 万元，**绩效目标：**本项目的实施是建设科技创新园的需要，有利于园区的可持续发展，有利于改善园区科研、生产和生活的环境，大大提高了园区

的科研、生产、生活污水排放能力，具有较好的社会效益。本项目为广东省科学院长兴路科技创新园公共服务项目，由广东省工业技术成果转化推广中心组织实施。为保障项目顺利实施，本非税收入拟用于补充此项目人员的劳务费及人员费的不足和其他辅助材料费支出。

广东省科学院

2019年1月28日