

2020 年度
广东省科技合作研究促进中心部门预算

目 录

第一部分 广东省科技合作研究促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

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

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 广东省科技合作研究促进中心概况

一、主要职责

协助组织实施政府间科技合作项目；促进重大技术装备引进、消化、吸收和再创新；促进与港澳台地区开展联合科技共建创新平台；促进国际间科技成果转化；研究科技合作技术保密机制。

二、部门预算构成

本单位为省科技厅下属二级预算单位，无下属预算单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	1,527.97	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	1,200.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	2,632.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	95.76
		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	
		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	2,727.97	本年支出合计	2,727.97
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差额		二十五、结转下年	
收入总计	2,727.97	支出总计	2,727.97

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省科技合作
研究促进中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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
科目编码	科目名称		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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2727.97	1527.97					500.00		700.00			
206	科学技术支出	2632.21	1452.21					500.00		680.00			
20601	科学技术管理事务	1158.00	1158.00										
2060199	其他科学技术管理事务支出	1158.00	1158.00										
20603	应用研究	1474.21	294.21					500.00		680.00			
2060301	机构运行	1474.21	294.21					500.00		680.00			
208	社会保障和就业支出	95.76	75.76							20.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.76	75.76							20.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	75.76							20.00			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

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	2,727.97	1,569.97	1,158.00				
206	科学技术支出	2,632.21	1,474.21	1,158.00				
20601	科学技术管理事务	1,158.00		1,158.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,158.00		1,158.00				
20603	应用研究	1,474.21	1,474.21					
2060301	机构运行	1,474.21	1,474.21					
208	社会保障和就业支出	95.76	95.76					
20805	行政事业单位养老支出	95.76	95.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,527.97	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	1,452.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.76
		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	
		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	1,527.97	本年支出合计	1,527.97
		二十三、结转下年	
收入总计	1,527.97	支出总计	1,527.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

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	1,527.97	369.97	1,158.00
[206]科学技术支出	1,452.21	294.21	1,158.00
[20601]科学技术管理事务	1,158.00		1,158.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	1,158.00		1,158.00
[20603]应用研究	294.21	294.21	
[2060301]机构运行	294.21	294.21	
[208]社会保障和就业支出	75.76	75.76	
[20805]行政事业单位养老支出	75.76	75.76	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	75.76	75.76	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

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		369.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	294.21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	65.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	72.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	122.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.46
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.00

预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

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				
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				

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

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

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。

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

2020 年本部门收入预算 2,727.97 万元，比上年增加 1,268.01 万元，增长 86.85%。主要原因是财政拨款资金收入增加 1,044.51 万元和其他资金收入增加 223.50 万元，具体构成如下：在编人员和退休人员人数增加导致财政拨款人员支出增加 36.28 万元（财政拨款标准基本不变）、2020 年承担的部门工作任务增加导致相应的财政拨款项目工作经费增加 50.23 万元、由于地铁建设导致新增拆迁安置项目经费 958 万元，事业收入增加 29 万元和其他收入（利息收入和投资收益）增加 194.50 万元。

2020 年年本部门支出预算 2,727.97 万元，比上年增加 1,268.01 万元，增长 86.85%。主要原因是地铁建设导致办公和业务用房拆迁安置发生搬迁费、租赁费、装修费、设备费、物管水电费等新增支出 958 万元，2020 年度承接的事业活动增加和各类人员数量增加导致工资和福利支出增加 169.99 万元、对个人和家庭的补助增加 14.89 万元、商品服务和设备购置支出增加 125.13 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，无增减变化。

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。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 年本部门政府采购预算安排 320.50 万元，其中：货物类采购预算 109.4 万元，工程类采购预算 85 万元，服务类采购预算 126.1 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值金额 354.91 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 97.40 万元，主要是电脑、复印件、打印机、投影仪、网络设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2020 年科技成果（科技人才政策）宣传展示工作	200 万元	<ol style="list-style-type: none"> 1. 预计完成 9 个展会的宣传展示工作。预计展示面积在 500 平方米左右；预计组织全省 100 家左右企事业单位约 160 个项目参加我省展会活动。 2. 对中心所组织的展会报道 3 篇或以上，在中心网站或其他网站发布。 3. 对中心所负责组织的企业、机构进行满意度调查，满意率 95% 或以上。
地铁拆迁办公安置专项	958 万元	根据地铁民生工程需要，使用拆迁补偿上缴财政款，开展新办公和业务用房选址、租赁、装修布置、设备家具搬迁和重置工作，满足办公需要和承接科技管理服务与交流合作事务场地需要。

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。