

**2018 年度**  
**广东省科技合作研究促进中心部门决算报告**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

广东省科技合作研究促进中心主要职责是：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、机构设置

本单位内设 6 个部门，分别是：综合管理部、交流引智部、合作外联部、资源平台部、期刊编辑部、展览部。2018 年末人员情况如下：在编职工人数 18 人，退休人员 14 人，合同制聘用人员 15 人。

## 第二部分 2018 年部门决算表

### 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	662.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	590.69	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2,596.47	六、科学技术支出	33	1,262.60
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3849.95	本年支出合计	50	1,366.48
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	2,471.20
年初结转和结余	25	122.95	年末结转和结余	52	135.22
其中：项目支出结转和结余	26	114.48	其中：项目支出结转和结余	53	118.20
总计	27	3,972.90	总计	54	3,972.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,849.95	662.79	0.00	590.69	0.00	0.00	2,596.47
206	科学技术支出	3,736.80	551.51	0.00	590.69	0.00	0.00	2,594.60
20601	科学技术管理事 务	96.33	95.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管 理事务支出	96.33	95.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	208.61	207.58	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.03	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	3,301.86	128.93	0.00	578.32	0.00	0.00	2,594.60
2060801	国际交流与合作	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与 合作支出	3,289.86	116.93	0.00	578.32	0.00	0.00	2,594.60
20699	其他科学技术支 出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	113.14	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
20805	行政事业单位离 退休	113.14	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2080502	事业单位离退休	43.40	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,366.48	1,142.84	223.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,262.60	1,038.96	223.64	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	96.33	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	96.33	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	282.31	207.58	74.73	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	74.73	0.00	74.73	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	831.38	831.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作 支出	819.38	819.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	662.79	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	547.79	547.79	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	102.02	102.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>662.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>649.81</b>	<b>649.81</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	114.48	年末财政拨款结转和结余	50	127.46	127.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	114.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>777.27</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>777.27</b>	<b>777.27</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		649.81	438.53	211.28
206	科学技术支出	547.79	336.51	211.28
20601	科学技术管理事务	95.00	0.00	95.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	95.00	0.00	95.00
20603	应用研究	281.28	207.58	73.70
2060301	机构运行	203.58	203.58	0.00
2060302	社会公益研究	73.70	0.00	73.70
2060399	其他应用研究支出	4.00	4.00	0.00
20605	科技条件与服务	22.58	0.00	22.58
2060502	技术创新服务体系	9.74	0.00	9.74
2060503	科技条件专项	12.84	0.00	12.84
20608	科技交流与合作	128.93	128.93	0.00
2060801	国际交流与合作	12.00	12.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	116.93	116.93	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	102.02	102.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.02	102.02	0.00
2080502	事业单位离退休	41.54	41.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60.48	60.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费		公用经费			
科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
工资福利支出	329.61	商品和服务支出	1.10	其他资本性支出	0.00
基本工资	51.08	办公费	0.12	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	43.64	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	205.31	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络软件购置	0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	6.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	18.00	因公出国（境）费	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	5.58	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	107.82	会议费	0.00	产权参股	0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	其他资本性支出	0.00
退休费	87.79	公务接待费	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	企业政策性补贴	0.00
抚恤金	0.00	专用燃料费	0.00	财政贴息	0.00
生活补助	0.00	劳务费	0.00	其他补贴	0.00
救济费	0.00	委托业务费	0.00	债务利息支出	0.00
医疗费补助	4.73	工会经费	0.00	国内债务付息	0.00
助学金	0.00	福利费	0.98	国外债务付息	0.00
奖励金	6.90	公务用车运行维护费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	其他交通费用	0.00	赠与	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	8.40	税金及附加费用	0.00		
		其他商品服务支出	0.00		
人员经费合计	437.43	公用经费合计			1.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

广东省科技合作研究促进中心是公益二类事业单位，2018年度省财政年初预算没有安排公用经费预算，中心发生的“三公”经费（不含公务接待费）是在省级科技项目资金中列支，因为省级科技项目资金和以前年度结转资金不列入年初预算，所以存在决算数超预算数的情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 第三部分 2018 年部门决算情况说明

#### 一、年度收支总体情况说明

##### (一) 收入情况

2018 年度本单位决算收入合计 3,849.95 万元，其中：财政拨款收入 662.79 万元，事业收入 590.69 万元，经营收入 0 万元，其他收入 2,596.47 万元。

财政拨款收入 662.79 万元，比上年度增加 118.99 万元，原因是本年度收到“广东省科技创新战略专项资金”项目资金 100 万元，以及基本支出经费合理增长。

事业收入 590.69 万元，比上年决算数增加 13.86 万元，本年度开展科技交流与合作等事业活动情况与上年相比略有增长。

经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

其他收入 2,596.47 万元，比上年决算数增加 1,152.80 万元，增加的原因是对子公司广东国际科技贸易展览公司的投资收益增加。

##### (二) 支出情况

2018 年度本单位决算支出合计 1,366.48 万元，其中：基本支出 1,142.84 万元，项目支出 223.64 万元。

基本支出 1,142.84 万元，其中：人员经费支出 793.73 万元（包括在编和聘用人员各项工资津补贴、社保、公积金，以及退休人员退休费、生活补贴、医疗费等），公用经费支出 349.11 万元（包括维持办公场所运营的必要支出，以及开展科技交流与合作等事业活动的支出）。

基本支出 1,142.84 万元比上年决算数增加 84.98 万元，增幅 8%，原因是人员工资和物价的合理上涨。基本支出比本年年年初预算少 0.28 万元，预算完成率 99.97%。

项目支出 223.64 万元比上年决算数减少 41.77 万元，降幅 15.7%，原因是本年度在研的科研项目 4 个比上年的 5 个减少 1 个，科研项目支出也相应减少。项目支出比本年年年初预算调整数多 8.64 万元，原因是上年结转的项目在本年度支出。

按资金来源分类，2018 年度财政拨款支出 649.81 万元，其他资金支出 716.67 万元。财政拨款支出与年初预算调整数 662.79 万元对比，预算完成率 98.04%。

## 二、“三公”经费支出说明

本年度“三公”经费支出 32.75 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费用 32.75 万元。比 2017 年决算数增加 19.31 万元，原因是本年度承担的境外科技交流活动增加，因公出国（境）费用也相应增加。中心是公益二类事业单位，2018 年度省财政年初预算没有安排公用经费预算，中心发生的“三公”经费（不含公务接待费）、会议费、培训费、差旅费是在省级科技项目资金中列支，实际支出金额不超科技项目合同经费预算。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

本年度本单位使用公共预算财政拨款的国内公务接待 0 次。

本年度本单位全年使用财政拨款因公出国（境）累计 8 个团组 12 人次，包括：赴美国“湾区高新技术创新及科技成果转化体系建设”培训、赴英国“国际技术转移服务体系”培训、第 27 届国际环保展览会（N-EXPO）及技术对接交流活动、北欧智慧城市博览会及世界绿色论坛布鲁塞尔峰会交流活动、“第三届中国—中东欧国家创新合作大会”及对接交流、赴香港产业集群科技创新服务交流活动等。

## 三、机关运行经费

2018 年度本单位机关运行经费支出为 0。

## 四、政府采购支出说明

2018 年度本单位政府采购支出总额 37.05 万元，其中：政府采购货物支出 6.64 万元、政府采购服务支出 30.41 万元，政府采购工程支出 0 万元。

## 五、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为其他用车，车辆用途是开展科技交流与合作等事业活动时使用。本单位不存在单价大于 50 万元的设备资产。

## 六、预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**按照《广东省科学技术厅关于做好 2019 年第一批省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤科函监字〔2019〕460 号）要求，中心组织人员对 2018 年整体支出绩效进行了自评，通过收集基础信息资料、绩效佐证材料等，审阅业务

部门提交总结报告和财务支出决算情况，对比中心 2018 年度工作计划和实际完成情况。单位整体支出绩效自评涉及预算支出 1,366.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。部门整体支出目标实现程度及绩效如下：

1、组织单位全体干部职工认真学习贯彻习近平总书记对广东工作的重要指示批示精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“大学习、深调研、真落实”活动。

2、充分发挥国际资源与合作渠道优势，推进科技交流合作和国际技术转移，2018 年组织承办了 15 场涉外科技交流活动，其中来粤科技交流活动 9 场，赴境外交流活动 6 场。

3、组织省内 78 家单位参加了 10 个大型科技展会，100 多个项目参与现场展示，展示项目覆盖电子信息、新材料、新能源等多个技术领域。

4、中心积极参与国际科技合作项目过程管理及双边国际科技合作计划管理服务，参与了科技部国际科技合作项目、粤港联合资助计划、国际科技合作重点领域项目等科技计划的管理服务工作。

5、完成 2018 年《科技与金融》和《电脑与电讯》杂志的采编出版发行工作。

6、指导、协助下属企业办好科技展会，自办国际专业展览面积达 24 万平方米，共吸引了来自全球近 3282 家企业参展，接待观众 13.9 万多人；同期举办了 237 场专题技术研讨会与学术论坛，约有来自 90 多个国家和地区的 1.6 万多名专业人士与会。

单位整体绩效评价发现个别项目资金存在拨款不及时的问题，中心承接了“广东省科技创新战略专项资金”中“国际合作项目过程管理服务及境内外相关科技创新活动组织”的工作任务，有关工作在 2018 年度实施开展，但财政资金指标在 2018 年 12 月 25 日才下达，造成有关项目支出无法及时支付，影响了项目支出完成率。建议有关部门及时拨付财政资金。

## 第四部分名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。