

2018 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 基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算安排的行政经费及“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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门职责

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、机构设置

本单位内设 5 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。2017 年末人员情况如下：在编职工人数 20 人，退休人员 12 人，其他人员（合同制聘用人员）13 人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	340.12	一、基本支出	1,143.12
二、财政专户拨款		二、项目支出	95.00
三、其他资金	898.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,238.12	本年支出合计	1,238.12
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,238.12	支出总计	1,238.12

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。

表 2

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	340.12
一般公共预算拨款	340.12
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	898.00
事业收入	417.60
事业单位经营收入	
其他收入	480.40
本 年 收 入 合 计	1,238.12
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1,238.12

表 3

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,143.12
工资福利支出	658.78
一般商品和服务支出	415.10
对个人和家庭的补助	40.44
其他资本性支出等	28.80
自有资金	
二、项目支出	95.00
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	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	95.00
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,238.12
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	1,238.12

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	340.12	一、一般公共预算	340.12
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	340.12	本年支出合计	340.12

2018 年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	340.12	245.12	95.00
[206]科学技术支出	298.58	203.58	95.00
[20601]科学技术管理事务	95.00		95.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	95.00		95.00
[20603]应用研究	203.58	203.58	
[2060301]机构运行	203.58	203.58	
[208]社会保障和就业支出	41.54	41.54	
[20805]行政事业单位离退休	41.54	41.54	
[2080502]事业单位离退休	41.54	41.54	

表 6

2018 年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：广东省科技合作研究促进中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	245.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	203.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	62.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	50.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46.58
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	6.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	40.44
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.80
[50905]离退休费	[30302]退休费	25.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9.44

表 7

2018 年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：广东省科技合作研究促进中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	95.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	38.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	57.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	42.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“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	2018 年预算
2018 年行政经费	0
2018 年“三公”经费	0
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

表 9

2018 年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
[数据]	0	0	0

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。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

金额：
万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,143.12	245.12	245.12				898.00
广东省科技合作研究促进中心	1,143.12	245.12	245.12				898.00
工资和福利支出	658.78	203.58	203.58				455.20
商品和服务支出	415.10	1.10	1.10				414.00
对个人和家庭的补助	40.44	40.44	40.44				
其他资本性等支出	28.80						28.80

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省科技合作研究促进中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	95.00	95.00	95.00					
广东省科技合作研究促进中心	95.00	95.00	95.00					
组织科技成果展览和技术交易会	95.00	95.00	95.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年收入和支出均为预算 1238.12 万元, 比上年增长 137.12 万元, 增长 12.45%。收入增加的原因是其他资金收入增加。其中:一般公共预算拨款 340.12 万元, 比上年减少 10.88 万元, 其他各项收入 898 万元, 比上年增长 148 万元。支出增加的原因是基本支出的工资福利支出和一般商品服务支出增加。

2018 年支出预算按用途划分, 基本支出预算 1143.12 万元, 占 92.33%, 比上年增长 136.62 万元, 增长 13.57%。其中:工资福利支出 658.78 万元, 对个人和家庭的补助 40.44 万元, 商品和服务支出 415.10 万元, 其他资本性支出等支出 28.80 万元;项目支出预算 95 万元, 占 7.67%, 比上年增长 0.5 万元, 增长 0.5%。

2018 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分, 基本支出预算 245.12 万元, 占 72.07%, 比上年减少 11.38 万元, 下降 4.43%。其中:工资福利支出 203.58 万元, 对个人和家庭的补助 40.44 万元, 商品和服务支出 1.1 万元;项目支出预算 95 万元, 占 27.93%, 比上年增长 0.5 万元, 增长 0.5%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费 0 万元。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算安排 28.55 万元, 其中:货物类采购预算 24.55 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 4 万元。

四、国有资产使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本单位有公务用车 2 辆, 均为一般公务用车, 其中 1 辆处于封存状态。

五、预算绩效信息公开情况

根据预算编制要求, 对运转性支出中金额达到 500 万元及以上的项目设置绩效目标。2018 年部门预算立项项目 1 个, 项目金额 95 万元, 无超过 500 万元的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、项目支出：

指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。