

2016 年度
广东省科技合作研究促进中心部门决算

目 录

第一部分 基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2016 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 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析
- 二、专业名词解释

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研发，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。2016 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（合同制人员）12 人。

第二部分 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	731.09	一、一般公共服务支出	12	
二、上级补助收入	2		二、教育支出	13	
三、事业收入	3	258.10	三、科学技术支出	14	1016.35
四、经营收入	4	311.29	四、社会保障和就业支出	15	121.29
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生与计划生育支出	16	
六、其他收入	6	1439.54	六、农林水支出	17	
			七、其他支出	18	
本年收入合计	7	2740.02	本年支出合计	19	1137.64
用事业基金弥补收支差额	8	0	结余分配	20	1490.15
年初结转和结余	9	265.48	年末结转和结余	21	377.71
	10			22	
合计	11	3005.50	合计	23	3005.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，其中结余分配包括缴纳企业所得税、转入事业基金、提取职工福利基金、提取科技成果转化基金等。

二、收入决算表

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		2740.02	731.09		258.10	311.29		1439.54
206	科学技术支出	2601.83	613.33		258.10	311.29		1419.10
20603	应用研究	410.90	410.90					
2060301	机构运行	189.90	189.90					
2060302	社会公益研究	221	221					
20605	科技条件与服务	100	100					
2060501	机构运行	100	100					
20608	科技交流与合作	2074.50	86		258.10	311.29		1419.10
2060801	国际交流与合作	83	83					
2060899	其他科技交流与合作支出	1991.50	3		258.10	311.29		1419.10
20699	其他科学技术支出	16.43	16.43					
2069903	转制科研机构	16.43	16.43					
208	社会保障和就业支出	138.19	117.76					20.43
20805	行政事业 单位离退休支出	138.19	117.76					20.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.94	34.94					
2080502	事业单位离退休	58.99	58.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.26	23.83					20.43

三、支出决算表

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		1137.64	743.18	282.84		111.63	
206	科学技术支出	1016.35	621.88	282.84		111.63	
20602	基础研究	41.61		41.61			
2060299	其他基础研究支出	41.61		41.61			
20603	应用研究	260.80	189.90	70.90			
2060301	机构运行	189.90	189.90				
2060302	社会公益研究	70.90		70.90			
20605	科技条件与服务	142.06		142.06			
2060501	机构运行	100		100			
2060502	技术创新服务体系	42.06		42.06			
20608	科技交流与合作	543.61	431.98			111.63	
2060801	国际交流与合作	6	6				
2060899	其他科技交流与合作支出	537.61	425.98			111.63	
20699	其他科学技术支出	28.28		28.28			
2069903	转制科研机构	28.28		28.28			
208	社会保障和就业支出	121.29	121.29				
20805	行政事业单位离退休	121.29	121.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.94	34.94				
2080502	事业单位离退休	58.99	58.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.36	27.36				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出				
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
次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	731.09	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	15			
	3		三、科学技术支出	16	487.74	487.74	
	4		四、社会保障和就业支出	17	100.86	100.86	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	18			
	6		六、农林水支出	19			
	7		七、其他支出	20			
本年收入合计	8	731.09	本年支出合计	21	588.60	588.60	
年初财政拨款结转和结余	9	215.74	年末结转和结余	22	358.23	358.23	
一般公共预算财政拨款	10	215.74		23			
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24			
	12			25			
合计	13	946.83	合计	26	946.83	946.83	

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	588.6	305.76	282.84
206	科学技术支出	487.74	204.9	282.84
20602	基础研究	41.61		41.61
2060299	其他基础研究支出	41.61		41.61
20603	应用研究	260.80	189.90	70.90
2060301	机构运行	189.90	189.90	
2060302	社会公益研究	70.90		70.90
20605	科技条件与服务	142.06		142.06
2060501	机构运行	100		100
2060502	技术创新服务体系	42.06		42.06
20608	科技交流与合作	15	15	
2060801	国际交流与合作	6	6	
2060899	其他科技交流与合作支出	9	9	
20699	其他科学技术支出	28.28		28.28
2069903	转制科研机构	28.28		28.28
208	社会保障和就业支出	100.86	100.86	
20805	行政事业单位离退休	100.86	100.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.94	34.94	
2080502	事业单位离退休	58.99	58.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.93	6.93	

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		305.76	305.76	0.00
301	工资福利支出	155.47	155.47	
30101	基本工资	52.19	52.19	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	91.96	91.96	
30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.29	150.29	
30301	离休费			
30302	退休费	74.85	74.85	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费			
30309	奖励金	9.67	9.67	
30311	住房公积金			
30313	购房补贴	58.59	58.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.18	7.18	
310	其他资本性支出			

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	27.74	24.54	3.60	0.00	3.60	0.00

注：2016 年度预算数为“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。

支出决算数大于预算数的主要原因在于：决算支出包括由省级财政科技专项资金中的科研经费和用以前年度结转项目资金安排的实际支出。一方面，2016 年省级财政科技专项资金预算由省财政部门代编代列，未纳入年初部门预算，而是待科技计划项目按规定进行申报、评审、立项后，再由省财政部门将项目资金直接下达，并追加预算；另一方面，年初预算不包括使用以前年度结转资金安排的支出，因此出现决算金额超出年初预算的现象。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

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。2016 年无此类收支。

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

(一) 年度预算总体情况

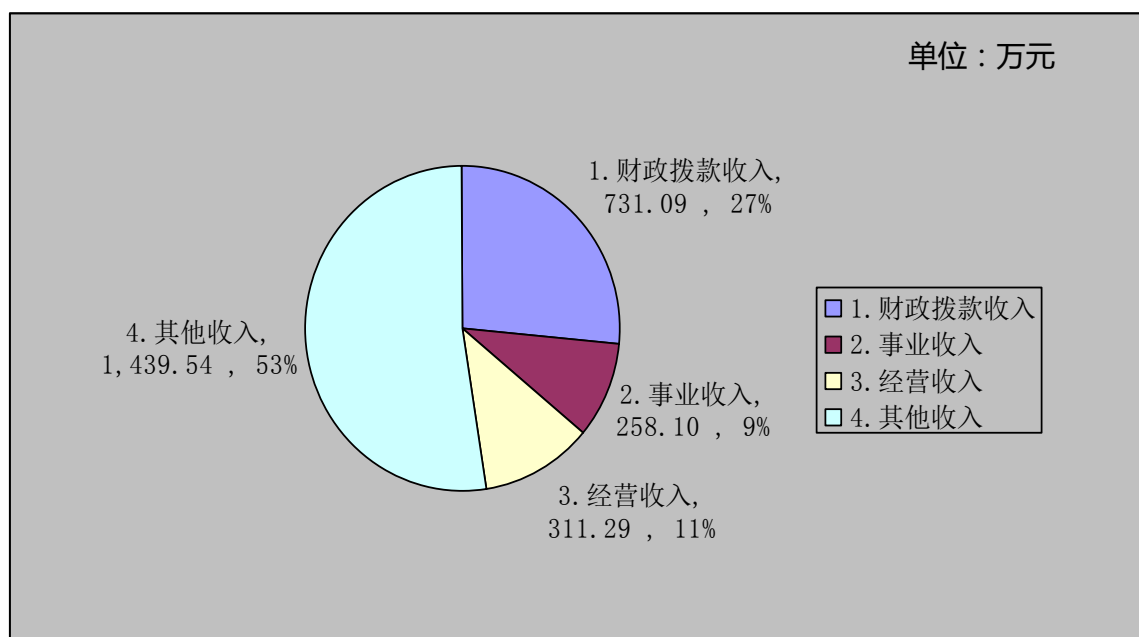
2016 年度本单位年初预算收入 1143.40 万元，其中：公共预算财政拨款 350.40 万元和来源于其他资金的事业收入 250 万元、经营收入 115 万元、其他收入 428 万元。

2016 年度预算收入比 2015 年度预算增加 116.591 万元，其中：公共预算财政拨款增加 63.59 万元和来源于其他资金的事业收入增加 50 万元、经营收入减少 75 万元、其他收入增加 78 万元。

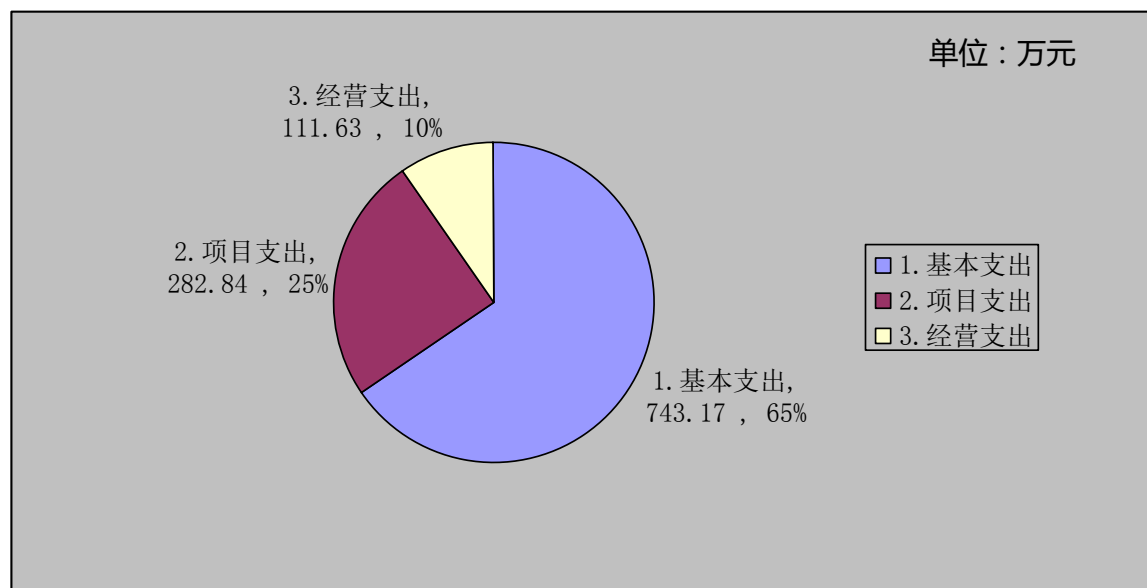
2016 年度实际收到财政拨款收入 731.09 元，其中：年初部门预算拨款 350.40 万元，追加当年离退休人员基本支出 57.26 万元，追加在编人员工资和公用经费 86 万元，另外，2016 年省科技项目立项并收到项目财政拨款 237.43 万元。

(二) 收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重见下表：



(2) 各项支出占总支出的比重见下表：



(三) “三公”经费支出说明

2016 年度本单位 “三公” 经费支出 27.74 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.2 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费用 24.54 万元。

支出决算数大于预算数的主要原因在于：决算支出包括由省级财政科技专项资金中的科研项目经费和用以前年度结转项目资金安排的实际支出。一方面，2016 年省级财政科技专项资金预算由省财政部门代编代列,未纳入年初部门预算，而是待科技计划项目按规定进行申报、评审、立项后，再由省财政部门将项目资金直接下达，并追加预算；另一方面，年初预算不包括使用以前年度结转资金安排的支出，因此出现决算金额超出年初预算的现象。

2016 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 2 辆。本年度本单位全年使用财政拨款因公出国（境）累计 10 个团组

15 人次。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。

（四）政府采购支出说明

2016 年度本单位政府采购支出总额 20.23 万元，其中：政府采购货物支出 6.7 万元、政府采购服务支出 13.53 万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

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：指事业单位开展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。主要是银行存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门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。