

# 2018 年度

广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第二部分 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）2018 年度部门预算表

### 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 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）概况

## 一、主要职责

广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）是广东省唯一的省级公共综合性科技图书馆和我国大型科学专业图书馆之一，主要承担建设省级展科技文公共综合性科学专业图书馆和省科学院图书馆；开献资源保障、学科化信息服务、科学文化传播和普及，从事产业信息、科技信息、发展战略研究，开展产业经济、技术创新管理、科技政策与科技体制改革等研究。

## 二、机构设置及人员构成情况

广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）设有流通阅览部（科普部）、信息技术部、资源建设部、综合办公室、业务管理部、信息情报部、财务部、物业管理部、粤创中心九个部门。

广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）核定编制 73 人。现有职工 64 人，退休 39 人，长期聘用人员 21 人，合计 124 人。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

## 一、收支总体情况表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

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	2,057.88	一、基本支出	1,507.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,060.80
三、其他资金	510.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,567.88	本年支出合计	2,567.88
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2,567.88	支出总计	2,567.88

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,057.88
一般公共预算拨款	2,057.88
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	510.00
事业收入	500.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	10.00
本 年 收 入 合 计	2,567.88
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2,567.88

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,507.08
工资福利支出	1,088.85
一般商品和服务支出	280.50
对个人和家庭的补助	137.73
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	1,060.80
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	45.00
专项业务类项目	1,015.80
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2,567.88
四、对附属单位补助支出	0.00

五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2,567.88

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

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	2,057.88	一、一般公共预算	2,057.88
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,057.88	本年支出合计	2,057.88

表 5

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,057.88	997.08	1,060.80
[206]科学技术支出	1,920.15	859.35	1,060.80
[20601]科学技术管理事务	157.50	157.50	0.00
[2060101]行政运行	157.50	157.50	0.00
[20603]应用研究	100.00	100.00	0.00
[2060302]社会公益研究	100.00	100.00	0.00
[20604]技术与开发	601.85	601.85	0.00
[2060499]其他技术与开发支出	601.85	601.85	0.00
[20605]科技条件与服务	1,060.80	0.00	1,060.80
[2060599]其他科技条件与服务支出	1,060.80	0.00	1,060.80
[208]社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00
[20805]行政事业单位离退休	137.73	137.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.73	137.73	0.00

表 6



## 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

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	997.08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	701.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	279.25
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	380.57
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	42.03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	157.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	28.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	25.00

[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	137.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	137.73

表 7

## 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

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		1,060.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	45.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	45.00
[599]其他支出	[399]其他支出	1,015.80
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1,015.80

## 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：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	0.00
2018 年“三公”经费	62.50
其中：（一）因公出国（境）支出	45.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	7.50

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：405006 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

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

注：我单位无政府性基金安排的支出，所以本表为空。

表 10

### 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：405006 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：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		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）	1,507.08	997.08	997.08	0.00	0.00	0.00	510.00
合计	1,507.08	997.08	997.08	0.00	0.00	0.00	510.00
工资和福利支出	1,088.85	701.85	701.85	0.00	0.00	0.00	387.00
商品和服务支出	280.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	123.00
对个人和家庭的补助	137.73	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：405006 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：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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）	1,060.80	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1,060.80	1,060.80	1,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省科技图书馆创新驱动发展能力建设因公出国（境）费用	16.00	16.00	16.00		0.00	0.00	0.00	
广东科技信息资源与技术情报服务平台建设因公出国（境）经费	12.00	12.00	12.00		0.00	0.00	0.00	
技术与产业创新发展情报分析团队因公出国（境）费用	17.00	17.00	17.00		0.00	0.00	0.00	
广东省科技图书馆创新驱动发展能力建设	384.00	384.00	384.00		0.00	0.00	0.00	
基于足迹理论的广东滨海生态旅游发展战略研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
广东省高端医疗仪器设备的发展现状、制约因素与对策研究	15.00	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00	
技术与产业创新发展情报分析团队	413.80	413.80	413.80		0.00	0.00	0.00	
广东科技信息资源与技术情报服务平台建设	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

### (一) 部门预算收入情况说明

1. 2018 年收入预算 2567.88 万元，比上年增加 537.93 万元，增长 26.50%，主要原因是一般公共预算拨款（含科技发展专项资金—省科学院专项经费方向）和事业收入增加。

与 2017 年相比，收入各项目增减变化情况如下表：

项目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、预算拨款	2057.88	1602.95	454.93	28.38%	省院专项经费增加
一般公共预算拨款	2057.88	1602.95	454.93	28.38%	省院专项经费增加
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	510	427	83	19.44%	横向项目收入增加
事业收入	500	120	380	316.67%	横向项目收入增加
事业单位经营收入		297	-297	-100%	房租收入全部上缴财政
其他收入	10	10	0	0	
本年收入合计	2567.88	2029.95	537.93	26.5%	省院专项经费和横向项目增加

2. 一般公共预算拨款包含在职人员费用、公用经费、离退休费用、专项经费。

2018 年一般公共预算拨款 2057.88 万元，比上年增加 454.93 万元，增长 28.38%，主要原因是专项经费（科技发展专项资金——省科学院专项经费方向）增加。

与 2017 年相比，一般公共预算拨款增减变化情况如下表：

项 目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
人员和公用经费	859.35	817.05	42.3	5.2%	
离退休经费	137.73	350.9	-213.17	-60.74%	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发放
非税项目	0	0	0	0	
科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）	1060.8	435	625.8	143.86%	
合 计	2057.88	1602.95	454.93	28.38%	

3. 收入各项目构成



本年收入合计 2567.88 万元，其中：财政拨款收入 2057.88 万元，占 80.13%； 事业收入 500 万元，占 19.47%； 其他收入 10 万元，占 0.4 %。

## （二）部门预算支出情况说明

1. 2018 年支出预算 2567.88 万元，比上年增加 537.93 万元，增长 26.5 %，主要原因是科研日常支出、科研项目（含科技发展专项资金——省科学院专项经费）的增加。

与 2017 年相比，支出各项目增减变化情况如下表：

单位名称：广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

单位：万元

项 目	本年度	上年度	增加额	增长率	增减原因
一、基本支出	1507.08	1594.95	-87.87	-5.5%	
工资福利支出	1088.85	739.82	349.03	47.18%	重分类住房改革资金，住房公积金列入，正常调资
一般商品和服务支出	280.5	277.23	3.27	1.18%	科研日常费用增加
对个人和家庭的补助	137.73	577.9	-440.17	76.17%	启动机关事业单位养老保险，部分退休费由社保发放
其他资本性支出等					
二、项目支出	1060.8	435	625.8	143.86%	省院专项经费增加
日常运转类项目	1015.8	419	596.8	142.43%	科研项目增加
科技研发类项目					
专项业务类项目					
因公出国出（境）项目	45	16	29	181.25%	分类管理，科研项目国际交流增多
本年支出合计	2567.88	2029.95	537.93	26.5%	正常调资、科研日常支出、科研项目增加。

## 二、“三公经费”经费安排情况说明

2018 年本馆（所）“三公”经费预算安排 62.5 万元，比上年增加 8 万元，增长 14.68%。其中：因公出国（境）费 45 万元，比上年增加 14 万元，增长 45.16%，主要原因是 2018 年部门预算包含科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）专项的国际科技合作与交流费用增加。公务用车购置及运行费 10 万元，比上年减少 6 万元，下降 37.5%，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务用车的支出。公务接待费 7.5 万元，与上年持平。

### （一）因公出国（境）费情况

因公出国（境）费预算支出 45 万元，比 2017 年增加 14 万元。省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）作为省级科研机构，高度重视与各国的科技合作和交流，2018 年预算增加了科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）专项的国际科技合作与交流费。全年预算拟安排因公出国（境）团组数为 12 个，累计 20 人次，预算支出 45 万元。

### （二）公务用车购置及运行费情况

2018 年公务用车购置及运行费预算支出 10 万元，比 2017 年预预算支出减少 6 万元，下降 37.5%，公务用车购置为 0 万元，全部是公务用车运行维护费。公务用车与科研工作特点相关，主要用于科研和科普活动、送书到所等。

### （三）公务接待费情况

2018 年公务接待费预算支出 7.5 万元，与上年持平。公务接待费包括国内和外宾的公务接待。全年预算拟安排公务接待费支出 7.5 万元，接待国内外客人为 70 批次，共 450 人次。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本馆（所）机关运行经费安排 157.5 万元，比上年增加 50.27 万元，增长 46.88%，主要原因是与原工研院战略中心合并后，扩展了管理的深度和广度，且科研管理任务有较大幅度的增加。其中：办公费 2.5 万元，咨询费 8 万元，手续费 1 万元，水费 10 万元，电费 28 万元，邮电费 3 万元，物业管理费 25 万元，差旅费 8 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 7.5 万元，日常维修费及材料费 25 万元，劳务费 4 万元，工会经费 13 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他交通费用 1 万元，其他商品和服务支出 11 万元等。

### 四、政府采购情况

2018 年本馆（所）政府采购安排预算总额 188 万元，其中：货物类采购预算 106 万元，工程类采购预算 80 万元，服务类采购预算 2 万元等。资金来源：预算拨款 188 万元，其他资金 0 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本部门占有使用国有资产分布构成总体情况为：1. 房屋建筑物 324 项，面积：17986.15 平方米，账面原值为 6049.94 万元；2. 机动车辆 3 台，账面原值 80.82 万元，均为一般公务用车，主要用于出差、调研、送书等业务。

### 六、预算绩效信息公开情况

2018 年广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）暂时没有需要进行预算绩效评价的项目，预算绩效信息公开项目个数是 0。

## 第四部分 名词解释

一、预算拨款:指省财政当年安排的资金,包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

三、事业单位经营收入: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。如产品销售收入等。

四、其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入,捐赠收入、投资收益等。

五、上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

六、附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出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。

八、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我。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指我院的离退人员的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

十六、机关运行经费（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

广东省科技图书馆  
(广东省科技信息与发展战略研究所)  
2018年3月15日