

**广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）**

**2018年度部门决算**

# 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、主要职能

### 二、机构人员情况

## 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 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释（附件：2018 年度省级财政资金绩效自评报告）

## 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、主要职能

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，主要承担建设省级公共综合性科学专业图书馆和省科学院图书馆；开展科技文献资源保障、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。

本馆成立于1958年，承担着建设广东省公共科技文献资源保障基地的重要职能，兼顾印本馆藏和数据库电子资源的建设。印本馆藏以社科人文和综合性科技文献为主，至2018年底馆藏量近142万册，其中图书63.2万册，期刊80.5万册；电子资源以集团采购数据库为主，辅以部分自购、自建数据库，其中可远程访问中外文数据库180余个，涵盖全文电子期刊约3.5万余种、学位论文约600万篇，本地自建数据库资源约101万条、容量约5.1T。2018年，接待到馆读者21.18万人次、借阅书刊63.22万册次，网上读者访问主要版块达201.81万次，下载全文122余万篇，完成科技查新、论文引证检索等专题服务821多项，承担各类情报研究与决策咨询任务32项。

### 二、机构人员情况

全馆现有职工82人，其中本科以上学历75人（博士研究生4人，硕士研究生22人，本科49人），中高级以上职称42人（其中正高6人，副高22人，中级16人）。专业技术人员学科背景以图书情报、信息管理、计算机网络和软件工程为主，并覆盖应用数学、自动化控制、机械制造、化工、经济管理、高分子、材料、生物学、地球科学等十几个专业，拥有较强的信息情报、知识产权研究与服务能力。本馆设有流通阅览部（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、粤创中心、党群部等九个部门。

## 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年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

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）

公开 01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	3395.70	一、一般公共服务支出	30	73.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	901.56	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	3075.51
六、其他收入	7	38.68	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	635.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.63
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	

## 收入支出决算总表

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）

公开 01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
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4335.95	本年支出合计	51	3789.73
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.92
年初结转和结余	24	303.52	其中：提取职工福利基金	53	0.28
其中：项目支出结转和结余	25	303.52	转入事业基金	54	0.41
	26		年末结转和结余	55	848.81
	27		其中：项目支出结转和结余	56	848.81
	28			57	
总计	29	4639.47	总计	58	4639.47

## 二、收入决算表

### 收入决算表

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）

公开 02 表  
单位：万元

项 目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4335.95	3395.70		901.56			38.68
201			一般公共服务支出	58.00	58.00					
20114			知识产权事务	58.00	58.00					
2011409			知识产权宏观管理	58.00	58.00					
206			科学技术支出	3612.45	2672.20		901.56			38.68
20601			科学技术管理事务	157.50	157.50					
2060101			行政运行	157.50	157.50					
20602			基础研究	100.00	100.00					
2060204			重点实验室及相关设施	100.00	100.00					
20603			应用研究	205.37	205.37					
2060301			机构运行	95.37	95.37					
2060302			社会公益研究	100.00	100.00					
2060399			其他应用研究支出	10.00	10.00					
20604			技术与研究开发	601.85	601.85					
2060499			其他技术与研究开发支出	601.85	601.85					

## 收入决算表

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）

公开 02 表  
单位：万元

项 目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4335.95	3395.70		901.56			38.68
		20605	科技条件与服务	1060.80	1060.80					
		2060599	其他科技条件与服务支出	1060.80	1060.80					
		20699	其他科学技术支出	1486.93	546.68		901.56			38.68
		2069999	其他科学技术支出	1486.93	546.68		901.56			38.68
		208	社会保障和就业支出	635.47	635.47					
		20805	行政事业单位离退休	635.47	635.47					
		2080502	事业单位离退休	137.73	137.73					
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	497.74	497.74					
		210	医疗卫生与计划生育支出	30.03	30.03					
		21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.03	30.03					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

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）

公开 03表  
单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3789.73	2118.28	1671.45			
	201		一般公共服务支出	73.12		73.12			
	20114		知识产权事务	73.12		73.12			
	2011409		知识产权宏观管理	73.12		73.12			
	206		科学技术支出	3075.51	1482.81	1592.70			
	20601		科学技术管理事务	157.50	157.50				
	2060101		行政运行	157.50	157.50				
	20602		基础研究	73.62		73.62			
	2060203		自然科学基金	6.10		6.10			
	2060204		重点实验室及相关设施	62.88		62.88			
	2060299		其他基础研究支出	4.64		4.64			
	20603		应用研究	230.55	195.37	35.18			
	2060301		机构运行	95.37	95.37				
	2060302		社会公益研究	135.18	100.00	35.18			
	20604		技术与开发	601.85	601.85				
	2060499		其他技术与开发支出	601.85	601.85				



## 支出决算表

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）

公开 03表  
单位：万元

项目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3789.73	2118.28	1671.45			
20605			科技条件与服务	553.60		553.60			
2060599			其他科技条件与服务支出	553.60		553.60			
20699			其他科学技术支出	1458.39	528.09	930.30			
2069999			其他科学技术支出	1458.39	528.09	930.30			
208			社会保障和就业支出	635.47	635.47				
20805			行政事业单位离退休	635.47	635.47				
2080502			事业单位离退休	137.73	137.73				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	497.74	497.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	5.63		5.63			
21011			行政事业单位医疗	5.63		5.63			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.63		5.63			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

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）

公开 04表  
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	3395.70	一、一般公共服务支出	28	73.12	73.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	2129.45	2129.45	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	635.47	635.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.63	5.63	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

## 财政拨款收入支出决算总表

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）

公开 04表  
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
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	3395.70	<b>本年支出合计</b>	49	2843.67	2843.67	
年初财政拨款结转和结余	23	296.77	年末财政拨款结转和结余	50	848.81	848.81	
一般公共预算财政拨款	24	296.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3692.48	<b>总计</b>	54	3692.48	3692.48	

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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）

公开 05表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	296.77		296.77	3395.70	1944.11	1451.59
	201		一般公共服务支出	26.86		26.86	58.00		58
	20114		知识产权事务	26.86		26.86	58.00		58
	2011409		知识产权宏观管理	26.86		26.86	58.00		58
	206		科学技术支出	258.16		258.16	2672.2	1308.64	1363.56
	20601		科学技术管理事务				157.50	157.50	
	2060101		行政运行				157.50	157.50	
	20602		基础研究	11.19		11.19	100.00		100.00
	2060203		自然科学基金	6.55		6.55			
	2060204		重点实验室及相关设施				100.00		100.00
	2060299		其他基础研究支出	4.64		4.64			
	20603		应用研究	35.18		35.18	205.37	195.37	10.00
	2060301		机构运行				95.37	95.37	
	2060302		社会公益研究	35.18		35.18	100.00	100.00	
	2060399		其他应用研究支出				10.00		10.00
	20604		技术与开发				601.85	601.85	
	2060499		其他技术与开发支出				601.85	601.85	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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）

公开 05表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	296.77		296.77	3395.70	1944.11	1451.59
	20605		科技条件与服务	211.78		211.78	1060.80		1060.80
	2060599		其他科技条件与服务支出	211.78		211.78	1060.80		1060.80
	20699		其他科学技术支出				546.68	353.92	192.76
	2069999		其他科学技术支出				546.68	353.92	192.76
	208		社会保障和就业支出				635.47	635.47	
	20805		行政事业单位离退休				635.47	635.47	
	2080502		事业单位离退休				137.73	137.73	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出				497.74	497.74	
	210		医疗卫生与计划生育支出	11.76		11.76	30.03		30.03
	21011		行政事业单位医疗	11.76		11.76	30.03		30.03
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.76		11.76	30.03		30.03

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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）

公开 05表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2843.67	1944.11	899.56	848.81		848.81	
201			一般公共服务支出	73.12		73.12	11.74		11.74	
20114			知识产权事务	73.12		73.12	11.74		11.74	
2011409			知识产权宏观管理	73.12		73.12	11.74		11.74	
206			科学技术支出	2129.45	1308.64	820.81	800.91		800.91	
20601			科学技术管理事务	157.50	157.50					
2060101			行政运行	157.50	157.50					
20602			基础研究	73.62		73.62	37.57		37.57	
2060203			自然科学基金	6.10		6.10	0.45		0.45	
2060204			重点实验室及相关设施	62.88		62.88	37.12		37.12	
2060299			其他基础研究支出	4.64		4.64				
20603			应用研究	230.55	195.37	35.18	10.00		10.00	
2060301			机构运行	95.37	95.37					
2060302			社会公益研究	135.18	100.00	35.18				
2060399			其他应用研究支出				10.00		10.00	
20604			技术与研究开发	601.85	601.85					
2060499			其他技术与研究开发支出	601.85	601.85					
20605			科技条件与服务	553.60		553.60	718.98		718.98	
2060599			其他科技条件与服务支出	553.60		553.60	718.98		718.98	

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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）

公开 05表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2843.67	1944.11	899.56	848.81		848.81	
	20699		其他科学技术支出	512.33	353.92	158.41	34.35		34.35	
	2069999		其他科学技术支出	512.33	353.92	158.41	34.35		34.35	
	208		社会保障和就业支出	635.47	635.47					
	20805		行政事业单位离退休	635.47	635.47					
	2080502		事业单位离退休	137.73	137.73					
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	497.74	497.74					
	210		医疗卫生与计划生育支出	5.63		5.63	36.16		36.16	
	21011		行政事业单位医疗	5.63		5.63	36.16		36.16	
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.63		5.63	36.16		36.16	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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）

公开 06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1192.95	302	商品和服务支出	115.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	224.24	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	304.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.68	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	642.47	30205	水费	6.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	32.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.17	31013	公务用车购置	



30199	其他工资福利支出	21.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	635.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	475.96	30217	公务接待费	2.01	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	136.17	30239	其他交通费用	0.29	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.19	39906	赠与	
			307	债务利息支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1828.32	公用经费合计				115.79	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元为金额单位”（保留两位小数）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

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）

2018 年度预算数						2018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
62.50	45.00	10.00	0.00	10.00	7.50	32.96	27.41	3.54	0.00	3.54	2.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

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）

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							

### 第三部分 广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）2018年度部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）2018年度总收入4639.47万元，其中本年收入4639.47万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3395.7万元，比上年决算数增加1033.34万元，增长43.74%。主要变动情况：一是增加2014-2015年度绩效考核经费及联动增资部分；二是增加离退休基本养老金和慰问金；三是增加科技创新战略专项资金。

2. 上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入901.56万元，比上年决算数增加157.58万元，增长21.18%。主要变动情况：加快科技成果转化工作，科研技术服务收入增加。

4. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入38.68万元，比上年决算数增加29.66万元，增长328.82%。主要变动情况：一、银行存款利息增加；二、收到非本级财政部门拨来离退休基本养老金。

## （二）年度支出总体情况

广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）2018年度总支出 3789.73万元，其中本年支出 3789.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2118.28万元，比上年决算数增加 443.14万元，增长 26.45%。主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015年度绩效考核经费及联动增资部分；二是支付 2016 年离退休人员经费缺口专项补助、发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三是增加科研日常支出。

2. 项目支出1671.45万元，比上年决算数增加 195.44万元，增长 13.24%。主要变动情况：一是增加科技创新战略专项等省级科研项目支出；二是增加自有资金科研项目支出。

3. 上缴上级支出0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）2018 年度财政拨款收入合计3395.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3395.7万元，比上年决算数增加 1033.34万元，增长 43.74%；主要变动情况：一、增加 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二、增加离退休基本养老金和慰问金；三、增加科技创

新战略专项资金；政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算数持平。

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）2018 年度财政拨款支出合计 2843.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2843.67万元，比年初预算数增加 785.79万元，增38.18%；主要变动情况：一是按规定发放 2014-2015 年度绩效考核经费及联动增资部分；二是支付 2016 年离退休人员经费缺口专项补助、发放 2017 年离退休慰问金和提高离退休人员离退休待遇；三是科技创新战略专项资金等省级科研项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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“三公”经费财政拨款支出决算为 32.96万元，完成预算62.50万元的52.71% 。其中：因公出国（境）费支出决算为27.41万元，完成预算45 万元的60.91% ；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元，完成预算10 万元的35.37% ；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算7.5 万元的26.80% 。2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费决算数小于预算数，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费27.41万元，占83.16%；公务用车购置及运行费支出3.54万元，占10.74%；公务接待费支出2.01万元，占6.1%。具体情况如下：

1. 因公出国出（境）费支出27.41万元。2018年预算安排因公出国（境）支出金额45万元。2018年决算因公出国（境）团组数为3个，累计4人次，支出金额27.41万元，主要用于科技合作与交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。2018年预算安排公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费为10万元。2018年决算公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费为3.54万元。主要用于用于送书到所、科研交流出差调研等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出2.01万元。2018年预算安排接待国内外客人支出金额7.5万元，2018年决算接待国内外客人为67批次，共446人次，支出金额2.01万元。

#### **四、其他重要事项的重要说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018年本馆（所）机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018年本馆（所）政府采购支出总额441.16万元，其中：政府采购货物支出216.99万元、政府采购工程

支出184.00万元、政府采购服务支出40.17万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本馆（所）共有车辆3辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、综合保障业务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018年度我馆（所）组织1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金192.76万元，占一般公共预算项目支出总额的13.28%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：对“科技基础条件平台建设及科研环境改造项目（涉非税拨款支出）”项目委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3395.70万元，政府性基金预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我馆（所）今年开展了部门整体支出和1个其他事业发展性支出（涉非税拨款支出）绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出目标实现程度及绩效：



我单位按时按量完成省委省政府决策部署及上级交给的重点工作任务，一是认真做好科技文献借阅与传递等基础服务，二是积极拓展学科化知识服务和知识产权研究与企业情报服务，三是积极推进阅读推广与科普活动，四是广泛开展交流与合作，五是加强科技战略与产业技术情报研究和科技智库服务，六是加快培养适应广东科技发展新形势新需求的专业人才队伍，为提高科技文献资源保障能力、促进科学文化传播与普及和支持省委省政府与省科学院科技创新决策发挥积极作用。

我单位年度工作目标任务均已按实施进度完成，取得良好的实效，产出数量与目标值基本相符。具体情况为：1. 引进博士研究生1人、培养硕士研究生2人；2. 新建省级公共服务平台1个，争取承担各级纵向项目18项、经费收入658.3万元；3. 承接各类技术服务32项、收入971.44万元，服务各类企事业单位1461家，完成上级部门委托咨询任务27项；4. 开展科研、企业用户培训10场670多人，举办各类科普活动111场、新建省级科普基地1个；5. 还为公众提供文献服务185.53册（篇）次，面向同行承办全国性会议3场，面向用户汇编各类信息资料50多期约100万字、寄发5500多人次；6. 发表（出版）学术论著28篇（册），

发现的问题及原因：一是部分项目支出进展偏慢，预算资金结转结余多。主要原因有：（1）年中追加的项目资金下达时间较晚；（2）部分项目实施期限较长，需两到三年才能实施完成，而项目实施不能在当年完成，项目资金支出预算也不能在当年执行完毕，需结转下一年使用，故导致部分项目支出进展偏慢；二是个别项目实施进度有待提升。由于个别项目处于刚开展的阶段，尚缺乏丰富的项目实施经验，准备工作存在不足，但后期随着实施经验的不断积累，实施工作逐渐熟练，支出情况获得改善。

下一步改进措施：一是完善预算绩效管理，提高预算支出进度。首先要加强预算管理意识，从源头上控制好项目经费的精细化编制；其次是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出；再者，加强馆（所）各业务部门的信息沟通，及时了解项目的进展情况，积极的推进项目进展。针对支出进度问题，加强业务指导，进一步提高对预算执行进度的重视，具体措施包括：（1）针对年中追加的项目，提前启动政府采购程序，待经费指标下达时按要求尽快支付；（2）加强预算编制的指导，提高预算编制科学性。

2. 其他事业发展性支出——涉非税拨款支出绩效自评综述。我馆（所）开展了科技基础条件平台建设及科研环境改造项目（涉非税拨款支出）项目绩效自评，根据项目立项设定的绩效目标，自评分数为95.09分。

目标实现程度及绩效：一是升级改造公共区域基础设施，改善了科研工作环境。项目通过服务区空间改造、修缮，阅览室电路、灯光改造，订购部分图书、文献数据库资源改善了读者服务阅览室和服务区的空间环境和照明条件，为到馆读者、科研人员和网上用户提供了更加良好的阅读、学习环境和科技文献保障条件。二是本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。省科学院通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷44份，包括项目负责人、团队成员、协助人员、其他相关成员等。根据统计，相关人员对本项目满意度达到93.18%。

发现的问题及原因：项目资金支出进度不足，尚未全部完成预期目标。2018年度项目下达预算192.76万元，实际支出为158.41万元，项目实际资金支出率为82.18%，降低了资金的使用效率。项目需要政府采购的中文图书没有支付，未完成原因是因为部分是用于政府采购中文图书，2018年10月31号发布招标公告，图书采购需要

选购、配货和系统验收等一系列流程，并经双方核对无误才能办理支付，预计2019年10月底才能完成。

下一步改进措施：一是提高绩效管理意识，完善预算绩效管理。一方面通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，真正将预算绩效管理工作落实到位；另一方面加强预算执行的管理，严格控制费用支出，按照项目方案执行，保证项目能按时完成。二是加快项目进度，完成项目验收。本馆将加强对项目实施的进度控制，包括对项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系的了解，及时掌握工程实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因，积极排查影响项目实施进度的主客观原因，加快项目实施进度，完成项目验收。

#### 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):指我院的离退休人员的支出。

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。

## 2018年度省级财政资金绩效自评报告

项目名称：科技基础条件平台建设及科研环境改造项目

省级项目主管部门：广东省科学院

项目承担单位：广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）

填报人姓名：武清萍

联系电话：020-37656897

填报日期：2019年7月31日

## 目录

一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目资金安排情况.....	4
(二) 项目实施内容及实施程序.....	7
(三) 自评结论.....	8
二、绩效表现.....	12
(一) 资金使用绩效.....	12
(二) 存在问题.....	13
三、改进计划.....	13

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目资金安排情况

1. 项目背景：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》粤财教〔2018〕161号的经费安排要求，资金主要用于科技基础条件平台建设及科研环境改造项目，项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求，立项依据充分。

2. 资金安排：根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》（粤财教〔2018〕161号）的经费安排要求，2018年下达广东省科技图书馆的项目资金为192.76万元。

3. 项目绩效目标：项目的总目标是改善读者服务阅览室和服务区的空间环境和照明条件，增加补充图书文献和持续订购文献数据库资源，为到馆读者、科研人员和网上用户提供良好的阅读、学习环境和科技文献保障条件。

项目年度绩效目标：改造、修缮二层服务区部分空间；改造阅览室部分电路、灯光系统；订购部分图书、文献数据库资源。

### （二）项目实施内容及实施程序

1. 项目实施主要内容：改善读者服务阅览室和服务区的空间环境和照明条件，增加补充图书文献和持续订购文献数据库资源，为到馆读者、科研人员和网上用户提供良好的阅读、学习环境和科技文献保障条件。



2. 项目实施程序：项目的承担单位为广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所），本馆的基本任务与项目的实施内容具有相符性，故有义务有责任承担项目的实施工作。项目实施过程中，省科学院作为主管部门对项目进行监督管理，本馆负责项目具体的实施。项目的开展有可参照执行的项目管理办法及相关的财务管理制度，且项目管理办法合法、合规、完整，如：关于印发《广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）科研项目经费管理办法（修订）》的通知等。严格遵守广东省科技图书馆财务报销管理办法等财务管理制度，在实施过程中合理使用项目资金，做到专人、专项、专账管理，实行管用分离、监管分离，项目建设、验收程序符合规范。

### （三）自评结论

为高效完成自评工作任务，本馆成立了绩效评价小组，经系统的自我评价，得出评价主要结论：项目立项依据充分、决策程序合理、总目标和阶段性明确、制度完善、管理符合规范性要求、验收程序规范、效果明显，有效地发挥了财政资金的使用效率；不足之处在于项目资金支出进度存在不足、因客观原因暂未全部完成预期目标。自评综合得分**95.09**分，自评等级为**优**。具体绩效分析如下：

1. 项目立项情况：为贯彻落实省委、省政府关于创新驱动发展的部署要求，根据广东省财政厅《关于安排项目经费的通知》粤财教〔2018〕161号的经费安排要求，项目资金主要用于高层次人才引进以及科研平台基础设施建设维护。项目的开展实施符合广东省加快实施创新驱动发展战略的要求，立项依据充分。项目总目标和

阶段性目标具备明晰、科学与合理性、且可衡量；项目保障措施完备，项目管理、资金管理等制度文件齐全；因客观原因，项目需要政府采购的中文图书没有支付，其他内容都按照计划按时完成，扣0.5分，项目立项情况总得分为11.5分。

2. 资金落实情况：根据《关于安排项目经费的通知》粤财教〔2018〕161号文件，项目的资金均足额且及时到位，资金分配具备合理性。资金落实情况总得分为满分8分。

3. 资金管理情况：2018年度项目下达预算192.76万元，实际支出为158.41万元，项目实际资金支出率为82.18%，项目在实施过程中未发生调整；项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度；项目的执行严格遵守专款专用、专账核算，综上，资金管理情况合计得分为10.93分。

4. 事项管理情况：项目按规定程序实施，项目建设验收程序符合规定，在购买图书验收方面基本已完成验收且验收程序规范。同时，省科学院积极跟踪项目实施进度。故事项管理情况得7分。

5. 经济性情况：项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配，项目的预算执行进度与事项完成进度基本匹配，2018年度项目下达预算192.76万元，实际支出为158.41万元，实际支出未超过预算计划；项目实施的成木（包括物品采购单价等）属于合理范围。故经济性情况得满分5分。

6. 效率性情况：项目完成了服务区空间改造、修缮550平方米；阅览室电路、灯光改造11项次；图书购置数量6300册；文献数据库订购数量5种。项目通过服务区空间改造、修缮，阅览室电路、灯光改造，订购部分图

书、文献数据库资源改善了读者服务阅览室和服务区的空间环境和照明条件，为到馆读者、科研人员和网上用户提供了更加良好的阅读、学习环境和科技文献保障条件。其中项目需要政府采购的中文图书没有支付，未完成原因是因为部分是用于政府采购中文图书，2018年10月31号发布招标公告，图书采购需要选购、配货和系统验收等一系列流程，并经双方核对无误才能办理支付，预计2019年10月底才能完成，扣2分。故最终得分23分。

7. 效果性情况：项目通过服务区空间改造、修缮，阅览室电路、灯光改造，订购部分图书、文献数据库资源改善了读者服务阅览室和服务区的空间环境和照明条件，为到馆读者、科研人员和网上用户提供了更加良好的阅读、学习环境和科技文献保障条件；文献需求满足率和读者服务满意度均达到90%；文献增长幅度和文献增长长度有所提升；科研环境的改造也有利于吸引更多的科研人才，具备较大的可持续发展意义，故效果性情况得满分25分。

8. 公平性情况：本项目在完成后的，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。省科学院通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷44份，包括项目负责人、团队成员、协助人员、其他相关成员等。根据统计，项目满意度得分为 $93.18\% \times 5 = 4.659$ 分。最终得分4.66分。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效

资金使用绩效主要表现在以下两个方面：

1. 升级改造公共区域基础设施，改善了科研工作环境。项目通过服务区空间改造、修缮，阅览室电路、灯光改造，订购部分图书、文献数据库资源改善了读者服务阅览室和服务区的空间环境和照明条件，为到馆读者、科研人员和网上用户提供了更加良好的阅读、学习环境和科技文献保障条件。

2. 本项目在完成后，项目相关人员对项目成效基本满意，暂未收到对本项目成果的投诉或建议。省科学院通过网络问卷对相关人员进行满意度调查。本次调查共回收有效问卷44份，包括项目负责人、团队成员、协助人员、其他相关成员等。根据统计，相关人员对本项目满意度达到93.18%。

## （二）存在问题

项目资金支出进度不足，尚未全部完成预期目标。2018年度项目下达预算192.76万元，实际支出为158.41万元，项目实际资金支出率为82.18%，降低了资金的使用效率。项目需要政府采购的中文图书没有支付，未完成原因是因为部分是用于政府采购中文图书，2018年10月31号发布招标公告，图书采购需要选购、配货和系统验收等一系列流程，并经双方核对无误才能办理支付，预计2019年10月底才能完成。

## 三、改进计划

针对项目管理和资金绩效管理过程中存在的问题，未来拟实施的改进措施如下：

1. 提高绩效管理意识，完善预算绩效管理。一方面通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，真正将预算绩效管理工作落实到位；另一方面加强预算执行的管理，严格控制费用支出，按照项目方案

执行，保证项目能按时完成。

2. 加快项目进度，完成项目验收。本馆将加强对项目实施的进度控制，包括对项目各建设阶段的工作内容、工作程序、持续时间和衔接关系的了解，及时掌握工程实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因，积极排查影响项目实施进度的主客观原因，加快项目实施进度，完成项目验收。