

2020 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 2020 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 2020 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、粤创中心、党群部等九个部门。

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 65 人，退休 37 人，长期聘用人员 18 人，合计 120 人。

第二部分 2020 年部门预算表

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	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	1314.32	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	700.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1840.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	173.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

收支总体情况表（续）

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	预 算	项 目	预 算
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2014.32	本年支出合计	2014.32
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	2014.32	支出总计	2014.32

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。

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户 拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称		一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算	教育 收费	其他专 户收入 拨款	事业 收入	经营 收入	其他 收入			
	合计	2014.32	1314.32					700.00					
206	科学技术支出	1840.35	1140.35					700.00					
20604	技术与开发	1559.35	859.35					700.00					
2060401	机构运行	1559.35	859.35					700.00					
20605	科技条件与服务	189.00	189.00										
2060599	其他科技条件与服务支出	189.00	189.00										
20699	其他科学技术支出	92.00	92.00										
2069999	其他科学技术支出	92.00	92.00										
208	社会保障和就业支出	173.97	173.97										
20805	行政事业单位养老支出	173.97	173.97										
2080502	事业单位离退休	165.17	165.17										
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80										

注：表中功能分类项目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转 下年
科目编码	科目名称							
	合计	2014.32	1733.32					
206	科学技术支出	1840.35	1559.35					
20604	技术与开发	1559.35	1559.35					
2060401	机构运行	1559.35	1559.35					
20605	科技条件与服务	189.00		189.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	189.00		189.00				
20699	其他科学技术支出	92.00		92.00				
2069999	其他科学技术支出	92.00		92.00				
208	社会保障和就业支出	173.97	173.97					
20805	行政事业单位离退休	173.97	173.97					
2080502	事业单位离退休	165.17	165.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1314.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1140.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	173.97
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

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	预 算	项 目	预 算
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1314.32	本年支出合计	1314.32
		二十三、结转下年	
收入总计	1314.32	支出总计	1314.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1314.32	1033.32	281.00
[206]科学技术支出	1140.35	859.35	281.00
[20604]技术与开发	859.35	859.35	
[2060401]机构运行	859.35	859.35	
[20605]科技条件与服务	189.00		189.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	189.00		189.00
[20699]其他科学技术支出	92.00		92.00
[2069999]其他科学技术支出	92.00		92.00
[208]社会保障和就业支出	173.97	173.97	
[20805]行政事业单位离退休	173.97	173.97	
[2080502]事业单位离退休	165.17	165.17	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.80	8.80	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1033.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	773.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	486.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	234.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	52.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	89.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	161.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.80

一般公共预算支出情况表（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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		281.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	78.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	78.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	93.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	7.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	39.10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	108.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	49.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	59.20

财政拨款安排的行政经费及“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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	5.00	5.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00		
（三）公务接待费支出	2.00	2.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

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。

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。

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）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			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		
广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）	1733.32	1033.32	1033.32			
工资和福利支出	1359.35	773.35	773.35			
商品和服务支出	203.80	89.80	89.80			
对个人和家庭的补助	170.17	170.17	170.17			

部门预算项目支出及其他支出预算表

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）

单位：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			
广东省科技图书馆(广东省科技信息与发展战略研究所)	281.00	281.00	281.00				
广东科技信息资源与技术情报服务平台建设	100.00	100.00	100.00				
广东省综合科技信息资源保障服务平台建设	92.00	92.00	92.00				
基于大数据的智慧知识服务平台建设	89.00	89.00	89.00				

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年收入预算 2014.32 万元，比上年减少 715.35 万元，减少比例 26.21%，主要原因是一般公共预算拨款中纵向项目减少，离退休人员工资转社保发放，相应预算减少。

1. 部门预算收入增减情况说明

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	上年度	本年度	增加额	增长率	增减原因
一、预算拨款	2219.67	1314.32	-905.35	-40.8%	
一般公共预算拨款	2219.67	1314.32	-905.35	-40.8%	纵向项目减少，离退休工资转入社保发放
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	700	190	37.25%	
事业收入	500	700	200	40%	横向项目收入增加
其他收入	10	0	-10	-100%	计入事业收入
本年收入合计	2729.67	2014.32	-715.35	-26.21%	纵向项目减少，事业收入增加，离退休工资转入社保发放，相应预算减少

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。

2020 年一般公共预算拨款 1314.32 万元，比上年减少 905.35 万元，减少 40.79%，主要原因是纵向项目减少和离退休人员工资转入社保发放，相应预算减少。

与 2019 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	859.35	0	0	
离退休经费	173.97	520.32	-346.35	67%	2020 年离退休人员工资转入社保发放，财政只拨房补和公用经费
非税项目	92	160	68	-43%	“收支两条线”安排的专项项目支出相应减少。
科技发展专项资金（省科学院专项经费方向）	189	680	-491	-72%	科研项目减少
合 计	1314.32	2219.67	-905.35	41%	

3. 收入各项目构成

本年收入合计 2014.32 万元，其中：财政拨款收入 1314.32 万元，占 65.25%；事业收入 700 万元，占 34.75%。

2020 年支出预算 2014.32 万元，比上年减少 715.35 万元，减少 26.21%，主要原因是纵向项目和离退休人员工资转社保发放支出减少。

4. 与 2019 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	1733.32	1889.67	-156.35	-8.3%	
工资福利支出	1359.35	1129.85	229.5	20.3%	人员增加及正常调资
一般商品和服务支出	203.8	228.40	-24.6	-10.8%	强化节支增效，科研日常费用减少
对个人和家庭的补助	170.17	531.42	-361.25	-68%	2020 年离退休人员工资转入社保发放，仅支房补和公用经费
其他资本性支出等					
二、项目支出	281	840	-559	-67%	
日常运转类项目	189	680	-491	-72%	专项经费减少
科技研发类项目					
专项业务类项目	92	160	-68	-42.5%	“收支两条线”安排的专项项目支出相应减少。
因公出国出（境）项目					
本年支出合计	2014.32	2729.67	-715.35	-26.2%	

5. 支出各项目构成

本年支出合计 2014.32 万元，其中：基本支出 1733.32 万元，占 86%；项目支出 281 万元，占 14%。

二、“三公经费”经费安排情况说明

2020年本馆（所）“三公”经费预算安排5万元，比上年减少26.5万元，减少84.13%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少26.5万元，减少100%，主要原因是2020新增科研项目中没有安排国际科技合作与交流费用。公务用车购置及运行费3万元，比上年相等。公务接待费2万元，与上年相等。

（一）因公出国（境）费情况

全年预算拟安排因公出国（境）团组数为0个，累计0人次，预算支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费情况

2020年公务用车购置及运行费预算支出3万元，与2019年预算支出相等。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

2020年公务接待费预算支出2万元，与2018年预算支出相等。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2万元，接待国内外客人为50批次，共450人次。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本馆（所）政府采购安排预算总额206.4万元，其中：货物类采购预算54.2万元，工程类采购预算87.10万元，服务类采购预算65.10万元等。资金来源：预算拨款206.4万元，其他资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年6月30日，本部门固定资产金额11767.53万元，分布构成情况为：房屋17986.15平方米，车辆3辆。本年度拟购置固定资产69.5万元，主要是增加办公设备和印本图书等。

六、预算绩效信息公开情况

2020年，本部门整体绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2020年部门整体绩效情况	2014.32万	<p>2020年，广东省科技图书馆（广东省科技信息与发展战略研究所）将在党的十九大四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神的指引下，继续围绕广东省科学院“一个定位、三个目标”战略定位和发展目标，并结合馆（所）“一一二”规划提出的目标任务要求，在强化馆（所）党建工作和机构改革、科研团队建设的基础上，进一步加强科技文献保障体系建设，不断深化学科知识服务，加强面向决策支持的智库咨询服务，加强科研项目申报与实施管理，并广泛开展交流合作，加强科学管理和人才队伍、创新文化建设，全面提升科研服务、科普服务和决策服务的能力，为助力广东实施创新驱动发展战略、建设粤港澳大湾区国际科技创新中心和广东省科学院建设国内一流科研机构发挥积极作用，为建设全国公共科技图书馆界有影响的新型知识服务中心奠定良好基础。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接待到馆读者18万人次、接待读者（用户）咨询5万人次、提供书刊借阅服务50万册次、网络服务150万次、科技文献数字资源全文服务100万篇次； 2. 完成专题信息服务540项，推送信息简报快报14期； 3. 服务企业150家800项次、培训企业用户8场800人次、开展科普活动120场、服务30000人次； 4. 承担省/市/院/各类委托决策咨询任务10项，参与编制省部级重大规划、决策咨询报告2项； 5. 采购中外文图书4000册、期刊900种，订购开通中外文数据库180个。 6. 完成上级主管部门安排的各项其他任务120项。

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 to 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）

2020年3月2日