

# 广州市增城区科学技术协会 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分广州市增城区科学技术协会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

### 第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

## 第一部分增城区科学技术协会概况

### 一、广州市增城区科学技术协会要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施；

(二) 负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，指导镇街科协的工作；

(三) 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术工作者弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学技术教育活动，提高全民科学素质；

(四) 牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。贯彻执行国家和广州市有关科学素质建设工作的方针政策和法律法规，组织拟订科学素质行动计划，并组织实施和监督指导；

(五) 开展国内外科学技术交流活动，促进国内外科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

(六) 协助有关部门开展继续工程教育和先进技术培训，促进科技人员知识更新，推动科学技术的发展和创新；

(七) 反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设；

(八) 表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；

(九) 组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

(十) 承办区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

广州市增城区科学技术协会设事业单位 1 个，属参公事业单位。与 2015 年对比，单位无增减情况变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区科学技术协会	参公事业单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 9 人，其中：事业编制 7 人、后勤服务人员 1 人、事业超编人员 1 人；离退休人员 7 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2015 年对比，编制人数、在职实有人员及退休人员均无变化。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区科学技术协会 2016 年收支总预算 423.67

万元（详见表一），其中：本年收入 423.67 万元，占收入预算 100%；本年支出 423.67 万元。

## 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 423.67 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 423.67 万元（一般公共预算 423.67 万元），占 100%。

## 三、2016 年支出预算情况说明

### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 423.67 万元（详见表三），包括：基本支出 316.09 万元，占支出预算 74.61%，其中：工资福利支出 157.84 万元，商品和服务支出 16.64 万元，对个人和家庭的补助 141.61 万元；部门项目支出 107.58 万元，占支出预算 25.39%。与 2015 年对比，支出预算增加 90.78 万元。其中：基本支出增加 92.6 万元，主要是根据国家政策，增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出减少 1.82 万元，主要是今年一次性项目支出减少了。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 303.75 万元，占 71.69%；社会保障和就业支出 91.15 万元，占 21.51%；住房保障支出 28.77 万元，占 6.80%。

### （二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排

支出 423.67 万元（详见表四），比上年预算增加 90.78 万元，其中：基本支出 316.09 万元，比上年增加 92.60 万元；项目支出 107.58 万元，比上年减少 1.82 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出支出 303.75 万元，比上年预算增加 65.59 万元，主要是根据国家政策，增加机关事业单位工作人员基本工资和相应住房改革支出。

（2）社会保障和就业支出 91.15 万元，比上年预算增加 22.85 万元，主要是根据国家政策，增加机关事业单位离退休人员离退休费及相应住房改革支出。

（3）住房保障支出 28.77 万元，比上年预算增加 2.34 万元，主要是按政策正常调整住房公积金和购房补贴。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 16.64 万元（具体详见表五）。

#### 4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 107.58 万元，其中：部门项目支出 107.58 万元（具体项目详见表六），本部门今年没有安排公共项目支出预算。

#### （三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2016 年没有安排政府性基金支出预算。

#### 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.92 万元（详见表九），比上年调整后预算增加 0.02 万元，增长 0.69%。其中：

- 1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算一致；
- 2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算一致；
- 3、公务用车运行费 2.10 万元，用于保障一般公务用车的运行，与上年调整后预算数一致；
- 4、公务接待费预算 0.82 万元，比上年调整后预算增加 0.02 万元，基本与上年持平。

#### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.5 万元（详见表九），主要用于科协常委会、秘书长会议及慰问科技工作者座谈会，比上年调整后预算减少 6.50 万元，下降 92.86%，主要是减少了 2015 年“市科协第八次代表大会会议经费”6.4 万元，及根据增城区科协 2016 年工作计划，减少会议费用支出预算 0.1 万元。

#### 六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 4.28 万元，其中：一般公共预算安排 4.28 万元（具体项目详见表十）

#### 七、预算绩效评审项目情况

本部门无项目纳入 2016 年部门预算绩效评审。

## 第三部分 2016 年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	423.67	一、一般公共服务	
（一）一般公共预算	0.00	审计事务	
（二）政府性基金预算	0.00	纪检监察事务	
（三）国有资本经营预算	0.00	二、外交	
二、财政专户管理资金	0.00	三、国防	
三、上级补助收入	0.00	四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	303.75
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	91.15
		行政事业单位离退休	91.15
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	

		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	28.77
		住房改革支出	28.77
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	423.67	本年支出合计	423.67
四、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	423.67	支出合计	423.67

表二

## 收入预算总表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转、结 余
			合计	一般公共 预算	政府性基金预 算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
109001	广州市增城区科学技术协会	423.67	423.67	423.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

# 支出预算总表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	423.67	316.09	157.84	141.61	16.64	107.58	103.00	4.58
-			109001	广州市增城区科学技术协会	423.67	316.09	157.84	141.61	16.64	107.58	103.00	4.58
206	7	1	-	机构运行	196.17	196.17	157.84	21.83	16.50	0.00	0.00	0.00
206	7	2	-	科普活动	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	107.58	103.00	4.58
208	5	2	-	事业单位离退休	91.15	61.15	0.00	91.00	0.14	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	8.38	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算支出预算表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位:万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位名称(功能科 目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支 出	商品和服 务支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	332.89	390.45	391.06	100.16	423.67	316.09	157.84	141.61	16.64	107.58	103.00	4.58
206				科学技术协会	238.16	277.62	278.10	100.17	303.75	196.17	157.84	21.83	16.50	107.58	103.00	4.58
206	7			科学技术普及	238.16	277.62	278.10	100.17	303.75	196.17	157.84	21.83	16.50	107.58	103.00	4.58
208				社会保障和就业支出	68.30	85.24	85.36	100.14	91.15	91.15	0.00	91.15	0.14	0.00	0.00	0.00
208	5			行政事业单位离退休	68.30	85.24	85.36	100.14	91.15	91.15	0.00	91.01	0.14	0.00	0.00	0.00

221				住房保障支出	26.43	27.59	27.60	100.03	28.77	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2			住房改革支出	26.43	27.59	27.60	100.03	28.77	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			109001	广州市增城区科学技术协会	332.89	390.45	391.06	100.15	423.67	316.09	157.84	141.61	16.64	107.58	103.00	4.58
206	7	1		机构运行	135.16	174.62	175.10	100.27	196.17	196.17	157.84	21.83	16.50	0.00	0.00	0.00
206	7	2		科普活动	103.00	103.00	102.99	99.99	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	107.58	103.00	4.58
208	5	2		事业单位离退休	68.30	85.24	85.36	100.14	91.15	91.15	0.00	91.01	0.14	0.00	0.00	0.00
221	2	2		住房公积金	20.19	20.29	20.29	100.00	20.39	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3		购房补贴	6.24	7.30	7.31	100.14	8.38	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国 (境)费用	会议费	培训费	公务接待 费	劳务费	工会 经费	公务用车 运行维护 费
109001	广州市增城区 科学技术协会	16.64	0.6	0	0.12	0.84	0	0	0.5	0	0.82	0.96	0	2.1

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:广州市增城区科学技术协会

科目编码			预算单 位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		107.58
				其中:经常性专项		103.00
				一次性专项		4.58
			109001	广州市增城区科学技术协会		107.58
				经常性专项		103.00
206	7	2		科普专项经费	2015 年财政安排 103 万元科普专项经费,按照“珠江三角洲的县(市、区)人均科普经费达 1 元/年以上,并逐年增加科普经费。”及“到 2015 年全市人均科普经费达到 12 元的要求,确保经费达到标准,落到实处”的标准及要求,今年申报科普经费 103 万元。	103.00
				一次性专项		4.58
206	7	2		空调设备购置费	科协 10 台空调均为 2003 年购置,已远远超过报废年限,经反复维修,有 6 台完全损坏不能使用,4 台需经常维修,已严重影响我单位正常办公,故 2016 年提出申报购置空调设备 10 台。	4.58

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
109001	广州市增城区科学技术协会	2.90	0.00	0.00	2.10	0.80	7.00	2.92	0.00	0.00	2.10	0.82	0.5

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	广州市增城区科学技术协会		20		4.28	4.28	0
	部门项目		20		4.28	4.28	0
109001	空调设备购置费	配件材料	10	个	0.3	0.3	0
109001	空调设备购置费	空调机	1	台	0.67	0.67	0
109001	空调设备购置费	空调机	4	台	2.04	2.04	0
109001	空调设备购置费	空调机	5	台	1.26	1.26	0