

广州市增城区科学技术协会 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市增城区科学技术协会概况

一、广州市增城区科学技术协会主要职能

增城区科学技术协会是增城科学技术工作者的群众组织，是中共增城市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量。其宗旨是团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，围绕科教兴市、人才强市和可持续发展战略，推动科技进步和自主创新，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术与经济相结合，促进科学技术人才的成长和提高，坚持以人为本，为增城社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设服务，反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。增城区科协负责管理和指导区属学会、协会及镇、街和局、企事业单位科协的工作，开展学术交流、科学普及、青少年科技教育、民间科技交流、科技咨询等。

二、部门预算单位构成

增城区科学技术协会设行政单位 1 个。

纳入 2017 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	增城区科学技术协会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 7 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 7 人、后勤服务人员 1 人；退休人员 8 人；编制外长期聘用

人员(机关事业单位聘员)1人。

与2016年对比，编制人数、在职实有人员无增减，超编人员减少1人，退休人员增加1人。

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

一、2017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2017年收支总预算469.44万元（详见表一），其中：本年收入469.44万元，占收入预算100%；本年支出469.44万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算469.44万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）469.44万元（包括：一般公共预算469.44万元），占100%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算469.44万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出347.66万元，占支出预算74.06%，其中：工资福利支出148.54万元，商品和服务支出24.67万元，对个人和家庭的补助174.45万元；项目支出121.78万元，占支出预算25.94%，其中：经常性项目118万元，一次性项目3.78万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出302.58万元，占64.46%；社会保障和就业支出93.76万元，占19.97%；住房保障支出73.10万元，占15.57%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 469.44 万元（详见表五），比上年预算增加 45.78 万元，其中：基本支出 347.66 万元，比上年预算增加 31.57 万元，主要是：一是在职人员工资正常调增；二是退休费自然增长；三是部分基本支出预算标准提高。项目支出 121.78 万元，比上年预算增加 14.20 万元，主要是因业务工作需要和项目实施情况增加安排科普活动及项目建设经费。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

科学技术支出 302.58 万元,比上年预算减少 1.16 万元，主要是根据相关政策合并科目，将原科学技术支出科目中部分支出调整至住房改革支出科目。

社会保障和就业支出 93.76 万元,比上年预算增加 2.61 万元，主要是：一是退休人员增加，增加了退休费；二是正常调整退休人员工资；三是根据相关政策合并科目，将原社会保障和就业支出中的部分支出按性质归类调整到住房改革支出科目。

住房保障支出 73.10 万元,比上年预算增加 44.33 万元，主要是：一是根据相关政策合并科目，将原科学技术支出科目中部分支出按调整至住房改革支出科目；二是将原社会保障和就业支出中的部分支出按性质归类调整到住房改革支

出科目；三是按政策规定正常调整。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 24.67 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 121.78 万元，其中经常性项目 118 万元、一次性项目 3.78 万元（具体项目详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年本部门无一般公共预算安排财政专项资金预算。（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

2017 年本部门无政府性基金预算安排（详见表八）。

2. 财政专项资金预算

2017 年本部门无政府性基金预算安排财政专项资金预算（具体项目详见表九）

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年本部门无国有资本经营预算安排项目。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年本部门无财政专户管理资金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 2.32 万元（详见表十），比上年预算减少 0.60 万元，

下降 20.55%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算相一致；
2. 公务用车购置费 0 万元，与上年预算相一致；
3. 公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算相一致；
4. 公务接待费预算 0.22 万元，比上年预算减少 0.60 万元，主要是：一是严格遵循厉行节约原则，减少公务接待预算；二是预算今年接待批次比上年有所减少。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.45 万元（详见表十），主要用于本部门 4 次的会议费用支出，比上年预算减少 0.05 万元，下降 10%，主要是会议经费预算严格遵循厉行节约原则，减少会议费用开支。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 24.67 万元，主要用于保障广州市增城区科学技术协会运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3.78 万元，其中：一般公共预算安排 3.78 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

2017 年本部门无项目纳入预算绩效评审（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 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

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	469.44	一、科学技术支出	302.58
(一) 一般公共预算	469.44	科学技术普及	302.58
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	93.76
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	93.76
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	73.10
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	73.10
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	469.44	本 年 支 出 合 计	469.44
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	469.44	支 出 总 计	469.44

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

单位编码	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	事业收 入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	469.44	469.44	469.44										
109001	广州市增城区科学技术协会	469.44	469.44	469.44										

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			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	469.44	347.66	148.54	24.67	174.45	121.78	118.00	3.78
			109001	广州市增城区科学技术协会	469.44	347.66	148.54	24.67	174.45	121.78	118.00	3.78
206	07	01		机构运行	180.80	180.80	148.54	24.51	7.75			
206	07	02		科普活动	121.78					121.78	118.00	3.78
208	05	02		事业单位离退休	93.76	93.76		0.16	93.60			
221	02	01		住房公积金	21.68	21.68			21.68			
221	02	03		购房补贴	51.42	51.42			51.42			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	469.44	一、科学技术支出	302.58	302.58		
(一) 一般公共预算	469.44	科学技术普及	302.58	302.58		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	93.76	93.76		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	93.76	93.76		
		三、住房保障支出	73.10	73.10		
		住房改革支出	73.10	73.10		
本 年 收 入 合 计	469.44	本 年 支 出 合 计	469.44	469.44		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	469.44	支 出 总 计	469.44	469.44		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					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		
类	款	项								小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	423.66	534.97	531.01	99.26	469.44	347.66	148.54	24.67	174.45	121.78	118.00	3.78
206				科学技术支出	303.74	369.65	365.78	98.95	302.58	180.80	148.54	24.51	7.75	121.78	118.00	3.78
206	07			科学技术普及	303.74	369.65	365.78	98.95	302.58	180.80	148.54	24.51	7.75	121.78	118.00	3.78
208				社会保障和就业支出	91.15	130.75	130.66	99.93	93.76	93.76	0.00	0.16	93.60	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	91.15	130.75	130.66	99.93	93.76	93.76	0.00	0.16	93.60	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	28.77	34.57	34.57	100.00	73.10	73.10	0.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	28.77	34.57	34.57	100.00	73.10	73.10	0.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00
			109001	广州市增城区科学技术协会	423.66	534.97	531.01	99.26	469.44	347.65	148.54	24.67	174.45	121.78	118.00	3.78
206	07	01		机构运行	196.16	249.45	249.43	99.99	180.80	180.80	148.54	24.51	7.75	0.00	0.00	0.00
206	07	02		科普活动	107.58	120.20	116.35	96.80	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	121.78	118.00	3.78
208	05	02		事业单位离退休	91.15	130.75	130.66	99.93	93.76	93.76	0.00	0.16	93.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	20.39	23.08	23.08	100.00	21.68	21.68	0.00	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	8.38	11.49	11.49	100.00	51.42	51.42	0.00	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00

表六

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

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	24. 67	1. 82	0. 28					0. 45	1. 58	0. 22		2. 10	2. 10
109001	广州市增城区科学技术协会	24. 67	1. 82	0. 28					0. 45	1. 58	0. 22		2. 10	2. 10

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			109001	广州市增城区科学技术协会			121.78
				经常性专项			118.00
206	07	70		科普专项经费	按照广州市委、市政府《关于加强新时期科协工作的意见》（穗字[2013]6号）文件精神：“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，今年申请科普经费118万元。	区级科普基地起示范带动作用，五大人群众科学素质显著提高，公民科学素质测评达到8%，科普带动作用明显，全市公民科学素质显著提高。	118.00
				一次性专项			3.78
206	07	70		空调设备购置费	2016年采购制度改革，空调采购需批量进行，由于我单位2016年10月底才搬迁到新办公地点，11月开始办理空调批量采购，2017年第一季度将完成采购工作。	完成采购8台空调设备	3.78
				合 计			121.78

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					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		
类	款	项	小计	工资福利支出						商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

注:我部门无相关内容。

表九

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位: 万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

注:我部门无相关内容。

表十

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	2016 年预算						2017 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2.92	0.00	0.00	2.10	0.82	0.50	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	0.45
	行政单位	2.92	0.00	0.00	2.10	0.82	0.50	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	0.45
109001	广州市增城区科学技术协会	2.92	0.00	0.00	2.10	0.82	0.50	2.32	0.00	0.00	2.10	0.22	0.45

表十一

2017 年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	其他资金
109001	广州市增城区科学技术协会		16.00		3.78	3.78	0.00
	一次性专项		16.00		3.78	3.78	0.00
	空调设备购置费	制冷空调设备	8.00	台	3.54	3.54	0.00
	空调设备购置费	其他机械设备	8.00	个	0.24	0.24	0.00
	合计		16.00		3.78	3.78	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区科学技术协会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况

注:我部门无相关内容。