

广州市增城区科学技术协会

2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 680.60 万元，比上年增加 211.16 万元，增长 44.98%，主要原因：一是在职人员工资正常调增；二是退休费自然增长；三是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；四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；五是 2018 年召开增城区科协换届会议；六是增加了办公室修缮及党员电教室建设项目；支出预算 680.60 万元，比上年增加 211.16 万元，增长 44.98%，主要原因：一是在职人员工资正常调增；二是退休费自然增长；三是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；四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支出；五是增加了 2018 年召开增城区科协换届会议支出；六是增加了办公室修缮及党员电教室建设项目经费支出。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 24.51 万元，比上年减少，主要原因是退休人员自然减员 1 人。其中：办公费 1.82 万元，印刷费 0.28 万元，手续费 0.10 万元，邮电费 2.72 万元，差旅费 1.90 万元，工会经费 2.10 万元，公务接待费:0.22 会议费 0.43 万元，福利费 4.20 万元，培训费 1.58 万元，日常维修费 0.55 万元，其他商品和服务支出 6.51 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 8.16 万元，其中：货物类采购预算 7.66 万元，服务类采购预算 0.50 万元等。

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	625.60	一、基本支出	432.44
二、财政专户拨款		二、项目支出	248.16
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	625.60	本年支出合计	680.60
四、上级补助收入	55.00	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	680.60	支出总计	680.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	625.60
一般公共预算拨款	625.60
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	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	625.60
四、上级补助收入	55
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	680.60

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	432.44
工资福利支出	273.01
一般商品和服务支出	24.51
对个人和家庭的补助	134.92
二、项目支出	248.16
其他类项目	44.66
专项业务类项目	203.50
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	680.60
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	680.60

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	625.60	一、一般公共预算	625.60
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	625.60	本年支出合计	625.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	625.60	432.44	193.16
[206]科学技术支出	441.58	248.42	193.16
[20601]科学技术管理事务	31.00		31.00
[2060102]一般行政管理事务	31.00		31.00
[20607]科学技术普及	410.58	248.42	162.16
[2060701]机构运行	262.08	248.42	13.66
[2060702]科普活动	148.50		148.50
[208]社会保障和就业支出	157.38	157.38	
[20805]行政事业单位离退休	157.38	157.38	
[2080502]事业单位离退休	134.92	134.92	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
[221]住房保障支出	26.64	26.64	
[22102]住房改革支出	26.64	26.64	
[2210201]住房公积金	26.64	26.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	432. 44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	273. 01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	115. 16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	100. 85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	22. 46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26. 64
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7. 90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24. 51
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 82
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 28
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 72
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	4. 20
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 43

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会		单位：万元
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 58
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 22
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 51
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	134. 92
[50905]离退休费	[30302]退休费	134. 92

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	248.16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	217.16
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.11
[50202]会议费	[30215]会议费	6.60
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.39
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	9.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	177.06
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	31.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	31.00

表 8

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：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	343.57
“三公”经费	3.71
其中：（一）因公出国（境）支出	1.39
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	2.10
（三）公务接待费支出	0.22

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、保险费支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	2	3	4	5	6	7
合计	432. 44	432. 44	432. 44				
工资福利支出	273. 01	273. 01	273. 01				
广州市增城区科学技术协会	273. 01	273. 01	273. 01				
商品和服务支出	24. 51	24. 51	24. 51				
广州市增城区科学技术协会	24. 51	24. 51	24. 51				
对个人和家庭的补助	134. 92	134. 92	134. 92				
广州市增城区科学技术协会	134. 92	134. 92	134. 92				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	2	3	4	5	6	7	8
合计	248.16	248.16	248.16					
广州市增城区科学技术协会	248.16	248.16	248.16					开展 26 大项科普项目，计划比上年提高全民科学素质水平 8%
办公室整改经费	31.00	31.00	31.00					
党员电教室建设经费	7.06	7.06	7.06					顺利圆满完成区科协换届会议
科普专项经费	148.50	148.50	148.50					按计划完成办公室整改工程
增城区科协第一次代表大会会议经费	6.60	6.60	6.60					完成采购党员电教室相关设备及建设
提前下达广州市科普经费	55.00	55.00	55.00					按申报书完成 5 个科普项目，通过项目建设，全面提升项目实施单位的科技素养，增强对群众的科技普及影响力及范围，做到以点带面、全民科普。