

2018 年

广州市增城区科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区科学技术协会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广州市增城区科学技术协会 2018 年部门 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 广州市增城区科学技术协会 2018 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区科学技术协会

概况

一、主要职责

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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

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	0.00	二、项目支出	248.16
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
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	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
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	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	625. 60
四、上级补助收入	55. 00

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
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
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
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	248.16
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	44.66
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	203.50

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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	680.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
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	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
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（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	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	0.00	31.00
2060102	一般行政管理事务	31.00	0.00	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	0.00	148.50
208	社会保障和就业支出	157.38	157.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.38	157.38	0.00
2080502	事业单位离退休	134.92	134.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00
2210201	住房公积金	26.64	26.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[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
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“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	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10
（三）公务接待费支出	0.22

注：“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。

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
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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 %，主要原因是 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 %，主要原因是 ：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、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.71 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 ： 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 1.39 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 ： 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.10 万元（公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.22 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 22.57 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、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，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 68.03 万元，分布构成情况为：房屋 175.35 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.06 万元，主要是 采购：笔记本电脑 1 台、投影机 1 台、

100 寸投影布、液晶电视 1 台、播放器材 1 套、数码相机 1 台、台式电脑 3 台及多功能一体机 1 台 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区科普专项经费项目	148.50	开展形式多样的科普活动及科普设施建设，给群众营造良好的科学文化氛围，树立现代文明新风尚，提高群众学科学、爱科学、用科学的积极性，推动科普工作上新水平和新台阶。
2018 年广州市科普经费项目	55	认真推进及监督好 2018 年广州市科协 5 个科普项目，并按项目内容有效开展工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

十三、科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

十四、科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及。