2019 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、部门预算构成

第二部分　2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分　2019 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

（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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分　2019 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	预算	项目	预算
一、财政拨款	623.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	500.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

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	预算	项　　目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	623.37	本年支出合计	623.37
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	623.37	支出总计	623.37

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，包括当年安排及上年结转。

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

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	623.37	623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	500.83	500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	316.33	316.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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			
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

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

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	623.37	401.37	222	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.83	278.83	222	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	500.83	278.83	222	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	316.33	278.83	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	184.50	0.00	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

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	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	623.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	500.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	623.37	本年支出合计	623.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	623.37	支出总计	623.37

注： 包括当年收入及上年结转

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	623.37	401.37	222
[206]科学技术支出	500.83	278.83	222
[20607]科学技术普及	500.83	278.83	222
[2060701]机构运行	316.33	278.83	37.50
[2060702]科普活动	184.50	0.00	184.50
[208]社会保障和就业支出	96.40	96.40	0.00
[20805]行政事业单位离退休	96.40	96.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.17	73.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	0.00
[221]住房保障支出	26.14	26.14	0.00

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
[22102]住房改革支出	26.14	26.14	0.00
[2210201]住房公积金	26.14	26.14	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	401.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	296.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.14
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.44
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.35
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.32
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.22
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.98

注： 包括当年收入及上年结转

表 7

财政拨款安排的行政经费及“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	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	28.54	28.54	0.00	0.00
“三公”经费	5.32	5.32	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10	2.10	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.22	0.22	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区科学技术协会　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						8.18	8.18					
	其中:货物类						6.98	6.98					
	工程类						0.00	0.00					
	服务类						1.20	1.20					
109001	广州市增城区科学技术协会						8.18	8.18					
109001	货物类						6.98	6.98					
109001	办公设备购置费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	6.98	6.98					
109001	服务类						1.20	1.20					
109001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	批	0.60	0.60					
109001	车辆公用经费	汽车维修	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.60	0.60					

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区科学技术协会　　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	上级补助收入	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	9
合计	222.00	222.00	222.00						
广州市增城区科学技术协会	222.00	222.00	222.00						
科普专项经费	184.50	184.50	184.50						按照区科协各项科普工作方案及基层科协项目申报书内容实施，完成 41 项科普项目及科普活动，项目完成后，对增城区全民科学素质有可持续性的提升，预计可提高全民科学素质 8%，通过对科普基地的项目支持，改进及引进新优产品，提高农业经济效益。
办公设备购置费	6.98	6.98	6.98						通过实施采购多功能一体机，有效提高办公效率和文件资料打印质量。
办公场所物业管理费	19.70	19.70	19.70						项目实施后，保证 2019 年办公场所的正常运转及安全

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区科学技术协会　　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	上级补助收入	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	9
2019 年 科协党建工作经费	8.00	8.00	8.00						科协党支部标准化建设按照"一年推广打基础、二年深化出成果、三年全面上台阶"的要求，2019 年着力强化基层党支部政治功能，落实服务功能，实现组织设置更加科学优化、领导班子更加坚强有力、党员队伍更加充满活力、阵地功能更加务实管用、组织生活更加规范严肃、基础保障更加充分有力、工作业绩更加突出有效的目标。
增城区科协第一次代表大会会议经费	2.82	2.82	2.82						按时按质完成增城区科协第一次代表大会及会议所有内容。

注:包括当年收入及上年结转

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 623.37 万元，比上年 减少 57.23 万元， 下降 8.41 %，主要原因是 从 2018 年 7 月起退休人员的退休费由广州社保统一发放，故 2019 年退休人员退休费不再由本单位预算安排 ；支出预算 623.37 万元，比上年 减少 57.23 万元， 下降 8.41 %，主要原因是 2019 年退休人员退休费不再由本单位预算支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.32 万元，比上年 增加 1.61 万元， 增长 115.83 %，主要原因是 因公出国（境）费用，比上年预算增长 1.61 万元 。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年 增加 1.61 万元， 增长 43.40 %，主要原因是 今年参加广州市科协组织的国（境）外业务交流 3 万元，比上年增加 1.61 万元 ；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 0.00 %，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 0.00 %，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、水电费、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。2019 年，本部门机关运行经费安排 28.54 万元，比上年 增加 5.97 万元，增长 26.45 %，主要原因是 2019 年起由我单位预算整栋办公楼的办公场所物业管理费，相应增加了水电费、物业管理费、110 联网报警系统服务费等相关支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8.18 万元，其中：货物类采购预算 6.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 75.60 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 6.98 万元，主要是 采购一台多功能复印机及配套装订机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：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、水电费、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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、科学技术支出（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。

十二、科学技术支出（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、科学技术支出（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。