

2018 年

广州市科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 广州市科学技术协会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市科学技术协会 概况

一、主要职责

广州市科学技术协会是广州地区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党广州市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动广州地区科学技术事业发展的重要力量，主要职责如下：

(1) 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全市科普工作规划和科协工作计划，并组织实施。

(2) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济发展。

(3) 普及科学知识、传播科学思想和科学方法；推广先进技术、开展青少年科技教育活动，促进科技人才成长，提高全民族科学文化素质。

(4) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制订与实施，参与广州市地方的政治协商、科学决策、民主监督等。

(5) 协助落实科技工作者政策，反映科技工作者的意愿和要求，依法维护科技工作者的合法权益。

(6) 开展科学论证、技术咨询、技术服务、技术开发，提出决策、政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定和专业技术职务资格评审等任务。

(7) 联系各国及港澳台地区的科技团体和科技工作者，开展民间科技、学术交流，密切友好交往，促进科技与经济合作。

(8) 开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术。

(9) 管理科技活动场地，兴办为科技团体、科技工作者服务的事业以及符合市科协宗旨的社会公益性事业。

(10) 负责市科协所属学会、协会、研究会的思想政治工作、党的建设、财务和人事管理、研讨活动、对外接受捐赠资助、按章程开展活动等进行监督、管理和指导；指导基层科协开展业务，组织协调所属科技团体开展活动。

(11) 研究制定广州市科协系统服务创新驱动发展规划和年度计划并负责组织实施。

(12) 负责中国科协创新驱动助力工程的组织实施，牵头做好中国科协、广州市政府战略合作框架协议相关工作。

(13) 负责创交会的筹备及相关组织实施工作，促进创交会成果项目转化。

(14) 负责广州市人民政府与中国工程院战略合作框架协议相关组织实施工作，做好广州地区高层次科技人才联系服务有关工作。

(15) 完成市委和上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

广州市科学技术协会设事业单位 7 个；其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、公益一类事业单位 4 个。与 2017 年对比，单位数量没有变化。纳入 2018 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	广州市科学技术协会（本级）	参公事业单位
2	广州市科学技术协会机关服务中心	财政核拨事业单位
3	广州科技贸易职业学院	财政核拨事业单位
4	广州市科学技术普及中心	公益一类事业单位
5	广州市青少年科技中心	公益一类事业单位
6	广州市科学技术协会创新与交流中心	公益一类事业单位
7	广州市科学技术协会信息中心	公益一类事业单位

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	18,260.97	一、基本支出	15,562.33
二、财政专户拨款	6,974.83	二、项目支出	9,673.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	25,235.80	本年支出合计	25,235.80
四、上级补助收入	0.00	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	25,235.80	支出总计	25,235.80

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18,260.97
一般公共预算拨款	18,260.97
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	6,974.83
教育收费	6,974.83
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

收入总体情况表

单位名称： 广州市科学技术协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	25,235.80
四、上级补助收入	0.00
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	25,235.80

支出总体情况表

单位名称：广州市科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	15,562.33
工资福利支出	7,737.64
一般商品和服务支出	5,460.17
对个人和家庭的补助	2,241.72
其他资本性支出等	122.80
二、项目支出	9673.47
机构运行保障类	2930.21
业务工作经费类	3495.08
事业发展类	971.00
其他经常性项目	432.26
其他一次性项目	469.51
维护装修类	587.34

支出总体情况表

单位名称： 广州市科学技术协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	262.10
信息系统建设类项目	361.00
购置类	164.97
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	25235.80
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	25235.80

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市科学技术协会

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	18,260.97	一、一般公共预算	18,260.97
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	18,260.97	本年支出合计	18,260.97

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		18260.97	10863.71	7397.26
205	教育支出	8271.32	6255.66	2015.66
2050305	高等职业教育	6777.92	6255.66	522.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1493.40	0.00	1493.40
206	科学技术支出	7641.09	2259.49	5381.6
2060101	行政运行	1065.73	1065.73	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1762.00	0.00	1762.00
2060701	机构运行	1253.36	1193.76	59.60
2060702	科普活动	1652.00	0.00	1652.00
2060703	青少年科技活动	58.00	0.00	58.00
2060704	学术交流活动	155.00	0.00	155.00
2060705	科技馆站	457.00	0.00	457.00
2060799	其他科学技术普及支出	1238.00	0.00	1238.00

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
208	社会保障和就业支出	899.03	899.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	489.06	489.06	0.00
2080502	事业单位离退休	246.84	246.84	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	160.33	160.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	371.70	371.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	184.10	184.10	0.00
2101101	行政单位医疗	115.00	115.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.60	72.60	0.00
221	住房保障支出	1077.83	1077.83	0.00
2210201	住房公积金	242.22	242.22	0.00
2210203	购房补贴	835.61	835.61	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	10863.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4013.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1417.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,573.46
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30.80
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	24.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	549.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	187.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	65.00

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
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2939.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	88.58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	78.33
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	16.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	33.51
[50201]办公经费	[30205]水费	4.88
[50201]办公经费	[30206]电费	32.33
[50201]办公经费	[30207]邮电费	83.01
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	193.84
[50201]办公经费	[30211]差旅费	109.57
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1.25
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	73.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.50

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
[50202]会议费	[30215]会议费	9.00
[50203]培训费	[30216]培训费	18.24
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.84
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	108.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	59.76
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.34
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1928.78
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	122.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	122.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,546.94

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
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	1,546.94
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	2241.72
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.8
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	184.1
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	49.48
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1709.12
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	296.22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	97.93
其中：（一）因公出国（境）支出	13.25
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.44
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	65.44
（三）公务接待费支出	19.24

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
本级无政府性基金预算支出	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 25,235.80 万元，比上年增加 2904.39 万元，增长 13.01%，主要原因是一般公共预算安排增加了 1638.39 万元，财政专户管理资金增加 1365.92 万元，上年结转减少了 99.92 万元；支出预算 25235.80 万元，比上年 2904.39 万元，增长 13.01%，主要原因是教育支出增加了 2184.58 万元，科学技术支出增加了 267.78 万元，社会保障和就业支出增加了 86.95 万元，医疗卫生与计划生育支出增加了 49.93 万元，住房保障支出增加了 315.15 万元。

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 97.93 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 2.55%，主要原因是公务接待费减少了 2.64 万元。其中：因公出国（境）费 13.25 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 65.44 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 65.44 万元），比上年增加 0.08 万元，增长 0.12%，主要原因是公务用车运行维护费用基本无变化；公务接待费 19.24 万元，比上年减少 2.64 万元，下降 12.07%，主要原因是践行厉行节约原则，减少了相关支出。

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195.54万元，比上年减少0.63万元，下降0.32%，主要原因是机关运行管理基本无变化

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,672.38万元，其中：货物类采购预算183.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2488.83万元等。

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6915.1万元，分布构成情况为：房屋34417.98平方米，车辆27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10万元，主要是办公家具、电脑、笔记本电脑、传真机、打印机、复印机、空调等。

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
中国创新创业成果交易会工作经费	1700	由中国科协牵头、广州市政府

		等单位共同主办中国创新创业成果交易会，通过创交会汇聚国外、港澳台地区、国内尤其是华南地区的创新创业项目、技术、资本、人才、信息等“交易链”上要素资源进行展示交易，构筑开放型、枢纽型、平台型的国际化创新创业新载体。
科普经费	971	直接和间接接受科普知识传播总人数达到 2000 万人次以上。科普示范体系建设有较大的进步，科普形式不断创新，大科普格局初步形成，缩小农村居民与城区居民具备科学素质差距，到 2020 年实现广州市公民具备科学素质比例超过 15%目标

注：**

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。