

荔湾区科学技术协会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾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、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区科学技术协会概况

一、荔湾区科学技术协会主要职能

荔湾区科学技术协会是区委领导下的人民团体，是区科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。其主要职能有：

（一）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，拟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，协调所属团体之间的关系。

（三）开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

（四）开展民间科技、学术交流，促进科技进步和经济发展。

（五）开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

（六）协助有关部门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。

（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。

（八）建设“科技工作者之家”，为科技工作者提供服务；

表彰科技工作者，推荐区享受政府特殊津贴科技人员，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）完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区科学技术协会设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2016 年相同。

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		行政单位
2	广州市荔湾区科学技术协会	参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 5 人，在职实有人数 5 人，其中：事业编制 4 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2016 年对比，编制人数零增减，在职实有人员零增减，退休人员零增减。

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

荔湾区科学技术协会 2017 年收支总预算 352.29 万元（详见表一），其中：本年收入 334.72 万元，占收入预算 95.01%；本年支出 352.29 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 352.29 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）334.72 万元（包括：一般公共预算 334.72 万元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元、财政专户管理资金 0.00 万元），占 95.01%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；上年结转 17.57 万元，占 4.99%；其他各类资金 0.00 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 352.29 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 158.22 万元，占支出预算 44.91%，其中：工资福利支出 92.66 万元，商品和服务支出 11 万元，对个人和家庭的补助 54.56 万元；项目支出 194.07 万元，占支出预算 55.09%，其中：经常性项目 192.97 万元，一次性项目 1.10 万元。

按支出预算的功能分类，包括：科学技术支出 319.83 万元，占 90.79%；社会保障和就业支出 15.96 万元，占 4.53%；医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元，占 0.59%；住房保障支出 14.40 万元，占 4.09%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

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 334.72 万元（详见表五），比上年预算减少 81.98 万元，其中：基本支出 158.22 万元，比上年预算增加 21.52 万元，主要是：1.工资福利支出比上年预算增加 3.55 万元；2.对个人和家庭的补助支出比上年预算增加 17.97 万元。项目支出 176.50 万元，比上年预算减少 103.50 万元，主要是批复 2017 年部门预算

“项目支出”的口径与去年相比有所改变：2016 年部门预算“项目支出”280 万元，其中包括【经常性再分配】项目 90 万元；2017 年部门预算“项目支出”176.50 万元，没有包括【经常性再分配】项目，即下达预算时已将【经常性再分配】项目 126.50 万元直接分解到各个立项单位。

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 302.26 万元，比上年预算减少 77.85 万元，下降 20.48%，主要是：

①机构运行安排支出 125.76 万元，比 2016 年预算增加 25.65 万元，增长 25.62%。原因是：人员工资的政策性调增；在职人员的【购房补贴】支出 2016 年预算安排“住房保障支出”列支，2017 年预算安排调为“机构运行”列支。

②科普活动安排支出 164.50 万元，比 2016 年预算减少 103.50 万元，下降 38.62%。主要原因是：批复 2017 年部门预算“项目支出”的口径与去年相比有所改变：2016 年部门预算“科普活动”项目支出 268 万元，其中包括【经常性再分配】项目支出 90 万元；2017 年部门预算“科普活动”项目支出 164.50 万元，没有包括【经常性再分配】项目，即下达预算时已将【经常性再分配】项目 126.50 万元直接分解到各个立项单位。如按 2016 年

下达预算口径计算，2017 年部门预算“科普活动”项目支出应为 291 万元，同比增加 23 万元。

社会保障和就业支出 15.96 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 9.84%，主要是退休人员工资的政策性调增。

医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 12.90%，主要是计生奖的计提基数“年社平工资”逐年提升所致。

住房保障支出 14.40 万元，比上年预算减少 5.80 万元，下降 28.71%，主要是在职人员的【购房补贴】支出，2016 年预算安排“住房保障支出”列支，2017 年预算安排在“机构运行”列支。

（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 11 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 176.50 万元，其中：经常性项目 175.40 万元、一次性项目 1.10 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算无安排支出，（详见表五）与上年预算相同。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算无安排支出，与上年预算相同。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元（详见表五），主要是：其他国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五），按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

五、“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 3.60 万元（详见表八），与上年预算持平。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0.00 万元，购置车 0 辆，与上年预算一致；
- 3.公务用车运行费 2.50 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算相同；
- 4.公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算相同。

六、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算1.10万元(详见表八),主要用于召开区科协换届会议,与上年预算相同。原因是根据《荔湾区科学技术协会章程》要求,五年一次召开换届大会。2016年预算已安排1.10万元召开区科协第十次代表大会,因故改期,财政收回额度调减预算收入1.10万元。2017年根据工作要求,重新安排会议费预算1.10万元。

七、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11万元,主要用于保障本行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

八、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1.70万元。其中:一般公共预算安排政府采购预算1.70万元(具体项目详见表十)

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. 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

2017 年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	334.72	一、基本支出	158.22
（一）一般公共预算	334.72	工资福利支出	92.66
（二）政府性基金预算		商品和服务支出	11.00
（三）国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	54.56
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	176.50
二、事业收入（不含财政专户管理资金）		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	176.50
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	334.72	本 年 支 出 合 计	352.29
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
八、上年结转	17.57		
收 入 总 计	352.29	支 出 总 计	352.29

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

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）					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	上年结转
			合 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 管理资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	352.29	334.72	334.72										17.57
	参公事业单位													
13001	荔湾区科学技术协会	352.29	334.72	334.72										17.57

2017 年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

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	352.29	158.22	92.66	11.00	54.56	194.07	192.97	1.10
				参公事业单位								
			13001	荔湾区科学技术协会	352.29	158.22	92.66	11.00	54.56	194.07	192.97	1.10
206	7	1		机构运行	125.76	125.76	92.66	11.00	22.10			
206	7	2		科普活动	182.07					182.07	180.97	1.10
206	7	99		其他科学技术普及支出	12.00					12.00	12.00	
208	5	2		事业单位离退休	15.96	15.96			15.96			
210	7	99		其他计划生育事务支出	2.10	2.10			2.10			
221	2	1		住房公积金	14.40	14.40			14.40			

表四

2017 年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	334.72	一、基本支出	158.22
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	92.66
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	11.00
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	54.56
		二、项目支出	176.50
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	176.50
本 年 收 入 合 计	334.72	本 年 支 出 合 计	334.72
五、上年结转	17.57	三、上年结转专项支出	17.57
收 入 总 计	352.29	支 出 总 计	352.29

表五

2017 年财政核定支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

单位名称：广州市荔湾区科学技术协会

单位：万元

科目编 码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中：政 府采购支 出	合计	经常性项 目支出	其中：政 府采购支 出	一次性项 目支出	其中：政府 采购支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	334.72	158.22	92.66	54.56	11.00	0.00	176.50	175.40	1.70	1.10	0.00
	广州市荔湾区科学技术协会											
2060701	机构运行	125.76	125.76	92.66	22.10	11.00	0.00					
2060702	科普活动	164.50						164.50	163.40	1.70	1.10	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00						12.00	12.00			
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96		15.96							
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10		2.10							
2210201	住房公积金	14.40	14.40		14.40							
	合 计：	334.72	158.22	92.66	54.56	11.00	0.00	176.50	175.40	1.70	1.10	0.00

表六

2017 年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

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	咨 询 费	手 续 费	水费	电费	邮电 费	物业 管理 费	差旅 费	维修 (护) 费	租赁 费	培训 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运维 费	其它 交通 费用	税金 及附 加费 用税 金及 附加 费用	政府 采购 支出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计																									
	参公事业 单位																									
13001	荔湾区科 学技术协 会	11.00	1.25																	1.5	1.2	2.5				4.55

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

2017 年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			176.50	
	经常性项目合计：	经常性项目		175.40	
	013001 广州市荔湾区科学技术协会	经常性项目		175.40	
2060702	科普活动	经常性项目	科普活动	161.70	
2060702	科普活动	经常性项目	购买科普宣传设备	1.70	
2060799	其他科学技术普及支出	经常性项目	《全民科学素质行动计划纲要》实施经费	8.00	
2060799	其他科学技术普及支出	经常性项目	科技活动周与科普日活动经费	4.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		1.10	
	013001 广州市荔湾区科学技术协会	一次性项目		1.10	
2060702	科普活动	一次性项目	召开区科协换届会议	1.10	
	总合计			176.50	

表八

2017 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

单位：万元

项目名称	2017 年预算	2016 年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
会议费	1.10	1.10	0.00	0.00%	
合计	3.60	3.60	0.00	0.00%	

表九

2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计				
	一般公共预算	323.83	267.91	249.04	92.96
	广州市荔湾区科学技术协会				
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	7.14	7.14	100
2060701	机构运行	0.00	21.79	21.60	99.13
2060702	科普活动	311.83	221.83	203.16	91.58
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	14.66	14.66	100
2080502	事业单位离退休	0.00	2.49	2.48	99.60

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表十

2017 年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区科学技术协会

单位：万元

单位编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1.70	1.70	
	其中：基本支出						
	项目支出				1.70	1.70	
13001	广州市荔湾区科学技术协会						
	其中：基本支出						
	项目支出				1.70	1.70	
	1. 科普活动	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	
	2. 科普活动	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
	3. 科普活动	销毁设备	1	台	0.20	0.20	
	4. 科普活动	传真机	1	台	0.30	0.30	