目　录

第一部分　花都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、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表

第一部分　花都区科学技术协会概况

一、花都区科学技术协会主要职能

（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，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，提高全民科学素质。

（四）开展民间科协、学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。

（五）开展对区科普基地的认定，会同科学技术行政部门组织有关部门、专家进行评审，报区人民政府批准。

（六）开展国内、外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。

（七）协作有关部门开展继续教育工程和农村干部党员实用培训、促进科技人员知识更新，推广先进技术。

（八） 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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府和上级科协交办的任务。

二、部门预算单位构成

花都区科学技术协会设事业单位1个,(参公事业单位1个)。

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	广州市花都区科学技术协会	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12人，在职实有人数14人，其中：行政编制11人、军转干编制1人、后勤服务人员1人、编制外长期聘用人员1人；退休人员7人。

与2016年对比，编制人数增加2人，在职实有人员增加2人，退休人员增加1人。

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

一、2017年收入预算情况说明

花都区科学技术协会2017年收支总预算550.13 万元（详见表一），其中：本年收入550.13 万元；本年支出550.13 万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 550.13 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）550.13 万元（包括：一般公共预算550.13万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 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550.13万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出449.13万元，占支出预算 81.64%，其中：工资福利支出 222.40 万元，商品和服务支出53.22万元，对个人和家庭的补助173.51万元；项目支出 101万元，占支出预算18.36%，其中：经常性项目101万元，一次性项目0万元。

按支出预算的功能分类，一般公共服务支出 550.13 万元，占年度总支出100%。包括：工资福利支出222.40万元，占40.43%；商品和服务支出53.21万元，占9.67%；社会保障和就业支出70.41万元，占12.80%；医疗卫生与计划生育支出3.5 万元，占0.64%；

住房保障支出 99.60 万元，占 18.10%；项目支出 101 万元，占 18.36%。

（一）一般公共预算支出预算情况

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 550.13 万元（详见表五），比上年预算增加 80.8 万元。其中：基本支出 449.13 万元，比上年预算增加 80.8 万元，主要是增加了两名干部，按规定增加了相关费用；项目支出 101 万元，与上年预算持平。

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：

一般公共服务支出 550.13 万元，比上年预算增加 80.8 万元，增长 17.22%，主要是增加了两位干部，增加了相关的费用。

科学技术支出支出 275.62 万元，比上年预算增加 41.06 万元，增长 17.51%，主要是增加了两位在职干部，增加了相关费用。

社会保障和就业支出 70.41 万元，比上年预算增加 15.65 万元，增长 28.60%，主要是增加了一位退休干部，增加了相关费用。

医疗卫生与计划生育支出 3.5 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 37.25%，主要是增加了两位在职干部。

住房保障支出 99.60 万元，比上年预算增加 23.14 万元，增长 30.26%，主要是增加了两位在职干部，增加了相关费用。

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 53.22 万元（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101万元，其中：经常性项目101万元。（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出0万元（详见表八）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

本单位2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本单位2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计3.5万元（详见表九），比上年预算增加0.15万元，增长4.48%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

3.公务用车运行费2.7万元，用于保障1辆一般公务用车的运行，与去年预算持平。

4.公务接待费预算0.8万元，比上年预算增加0.15万元，与上年预算基本持平。

五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0万元（详见表九）

六、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53.22万元，主要用于保障花都区科学技术协会运行经费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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算6万元，其中：一般公共预算安排6万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个（祥见表十一）。

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. “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。

5. 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。

6. 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

收支预算总表

部门名称：

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)		一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算	550.13	二、国防支出	
（二）政府性基金预算		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	5.00
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	366.62
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	70.41
		八、住房保障支出	99.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.50
		十、农林水支出	5.00
本年收入合计	550.13	本年支出合计	550.13

表二

收入预算总表

部门名称：

单位：万元

单位名称	总　计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	其他收入
		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
花都区科学技术协会	550.13		550.13					

表三

支出预算总表

部门名称：　　单位：万元

科目编码			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
			合　计	550.13	449.13	222.40	53.22	173.51	101.00	101.00	
206	01	01	科学技术管理事务行政运行			222.40	53.22				
210	07	99	其他计划生育事务支出					3.50			
206	07	02	科学技术普及科普活动							91.00	
208	05	01	行政事业单位离退休					70.41			
221	02	01	住房公积金、物业维修两金					99.60			
205	08	03	培训支出							5.00	
213	05	99	其他扶贫支出							5.00	
			……								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：

单位：万元

收入		支出				
收入项目	2017年预算	支出项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算	550.13	二、国防支出				
（二）政府性基金预算		三、公共安全支出				
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	5.00	5.00		
		五、科学技术支出	366.62	366.62		
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	70.41	70.41		
		八、医疗卫生与计划生育支出	3.50	3.50		
		九、住房保障支出	99.60	99.60		
		十、农林水支出	5.00	5.00		
本年收入合计	550.13	本年支出合计	550.13	550.13		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：　　单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
									基本支出				项目支出		
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合 计	469.33	469.33	469.33	100.00%	550.13	449.13	222.40	53.22	173.51	101.00	101.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.55	2.55	2.55	100.00%					3.50			
206	01	01	科学技术管理事务行政支出	201.86	201.86	201.86	100.00%			222.40					
206	07	02	科学技术普及科普活动	91.00	91.00	91.00	100.00%							91.00	
208	05	01	行政事业离退休	54.76	54.76	54.76	100.00%					70.41			
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	5.00	100.00%							5.00	
221	02	01	住房公积金、物业两金	76.46	76.46	76.46	100.00%					99.60			
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	5.00	100.00%							5.00	
206	01	01	科学技术管理事务行政支出	32.70	32.70	32.70	100.00%				53.22				

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算和年中调增（调减）预算，不包括上级补助资金、上年结转和暂付支出

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：

单位：万元

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	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
花都区科学技术协	53.22	35.46		0.70	0.58					0.80	7.92	5.06	2.70

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：花都区科学技术协会　　单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	2017年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合　计		101.00
			经常性专项		101.00
205	08	03	培训支出	举办农村实用技术培训班	5.00
206	07	02	创建和完善科普示范基地	创建和完善科普示范基地（完善4个，创建1个）	3.00
206	07	02	三下乡活动经费	用于一年科技三下乡活动的支出	5.00
206	07	02	订购（制作）科普图书、科普挂图	订购（制作）科普图书、挂图用于科普活动分派给农民、市民。	6.00
206	07	02	全国科技活动周活动经费	每年5月份是全国科技活动周，用于活动周支出	5.00
206	07	02	全国科普活动日活动经费	每年9月份是全国科普活动日，用于活动日支出	7.00
206	07	02	学术交流、科普研讨会等经费	用于学术交流、科普研讨会支出	8.00
206	07	02	农村“四个一”工程维修费	用于农村“四个一”工程日程维护，继续完善科普宣传栏、科普活动室（站）设施	20.00
206	07	02	加强科普志愿者队伍、学会建设	用于开展科技团体科普能力提升工程，加强科普志愿者队伍建设，提高科普服务能力	5.00
206	07	02	加强未成年人科普工作	用于未成年人科普工作支出	5.00
206	07	02	加强农民、社区居民，等五大重点人群科普工作	用于全民科学素质提升工程，加强五大人群科普工作支出	27.00
213	05	99	农林水支出	用于区级扶贫工作支出	5.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：　　单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
									基本支出				项目支出		
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合 计												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
×	×	×	×××功能科目												
			……												

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算和年中调增（调减）预算，不包括上级补助资金、上年结转和暂付支出；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：

单位：万元

部门名称	2016年预算						2017年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
花都区科学技术协会	3.35	0	0	2.7	0.65	0	3.5	0	0	2.7	0.8	0

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称　　单位：万元

单位名称（支出项目名称）	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
合　计		8	批	6.00	6.00	
经常性项目						
订购（制作）科普图书、科普挂图	其他图书、档案	8	批	6.00	6.00	

表十一

项目绩效目标表

部门名称：花都区科学技术协会　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。