

2019 年
广州市花都区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区科学技术协会 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

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 广州市花都区科学技术协会 概况

一、主要职责

广州市花都区科学技术协会是花都地区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党花都区委员会领导下的人民团体。主要职责如下：

（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，提高全民科技素质。

（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其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区科协本级预算。

第二部分 广州市花都区科学技术协会 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	450.99	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	279.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.74
		九、卫生健康支出	4.50
		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： 广州市花都区科学技术协会

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	140.98
		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	450.99	本年支出合计	450.99
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	450.99	支出总计	450.99

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： 广州市花都区科学技术协会

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			
2080505	机关事业单位基金养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50	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	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.98	140.98	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	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.39	112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科学技术协会

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	450.99	369.87	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	279.77	198.65	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	205.25	198.65	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	205.25	198.65	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科学技术协会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 38	25. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	140. 98	140. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	140. 98	140. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 59	28. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	112. 39	112. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	450.99	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	279.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.74
		九、卫生健康支出	4.50
		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： 广州市花都区科学技术协会

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	140.98
		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	450.99	本年支出合计	450.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	450.99	支出总计	450.99

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区科学技术协会

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	450.99	369.87	81.12
[2060101]行政运行	205.25	198.65	6.6
[2060702]科普活动	74.52	0.00	74.52
[2080101]行政运行	0.36	0.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.50	4.50	0.00
[2210201]住房公积金	28.59	28.59	0.00
[2210203]购房补贴	112.39	112.39	0.00

注： 无。

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： 广州市花都区科学技术协会

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	369.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	285.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.26
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.74

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： 广州市花都区科学技术协会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.12
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.81
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.90

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： 广州市花都区科学技术协会

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	7.65
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.07
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.80

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区科学技术协会

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	32.30	32.30	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区科学技术协会

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： 本单位 2019 年度无政府性基金预算支出。

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 450.99 万元，比上年减少 154.77 万元，下降 25.55 %，主要原因是 1. 三名主要领导调回任职单位发工资；2. 退休人员的工资由社保局发放；3. 科普项目经费比去年减少 22.37% ；支出预算 450.99 万元，比上年减少 154.77 万元，下降 25.55 %，主要原因是 1. 三名主要领导调回任职单位发工资；2. 退休人员的工资由社保局发放；3. 科普项目经费比去年减少 22.37% 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.40 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 9.09 %，主要原因是 公务接待费预算比去年减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比）%，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 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 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 0.50 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 40.48 %，主要原因是 厉行节约，减少接待费用预算 。

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 32.30 万元，比上年减少 238.10 万元，下降 88.05 %，主要原因是行政经费的统计口径发生了改变。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 7.20 万元，其中：货物类采购预算 0.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6.60 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 34.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0.60 万元，主要是办公用台式计算机等。

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：本单位无超过（含）500 万的重点项目。

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。