

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

（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、部门机构设置

根据部门功能分工，区科协内设办公室和科普部2个职能部门。

三、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 2024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、预算拨款	580.72	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	332.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.33
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	92.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	580.72	本年支出合计	580.72
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	580.72	支出总计	580.72

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	580.72	580.72	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	332.77	332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.19	17.19	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	77.00	77.00	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	77.00	77.00	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	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.98	115.98	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	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	92.62	92.62	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	92.62	92.62	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	27.62	27.62	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	580.72	486.53	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	332.77	238.58	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	255.77	238.58	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	238.58	238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.98	115.98	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	580.72	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	332.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	155.33
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	92.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	580.72	本年支出合计	580.72
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	580.72	支出总计	580.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	580.72	486.53	94.19
[206]科学技术支出	332.77	238.58	94.19
[20601]科学技术管理事务	255.77	238.58	17.19
[2060101]行政运行	238.58	238.58	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	17.19	0.00	17.19
[20607]科学技术普及	77.00	0.00	77.00
[2060702]科普活动	77.00	0.00	77.00
[208]社会保障和就业支出	155.33	155.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.33	155.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.98	115.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00
[221]住房保障支出	92.62	92.62	0.00
[22102]住房改革支出	92.62	92.62	0.00
[2210201]住房公积金	27.62	27.62	0.00
[2210203]购房补贴	65.00	65.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	486.53
[301]工资福利支出	343.95
[30101]基本工资	44.23
[30102]津贴补贴	141.91
[30103]奖金	59.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.23
[30109]职业年金缴费	13.12
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	27.62
[30199]其他工资福利支出	31.37
[302]商品和服务支出	24.50
[30201]办公费	0.41
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	3.10
[30211]差旅费	0.10
[30217]公务接待费	0.13
[30226]劳务费	2.20
[30228]工会经费	3.50
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.90
[30239]其他交通费用	7.72
[30240]税金及附加费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	2.79
[303]对个人和家庭的补助	115.98
[30302]退休费	115.08

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	2.10
[31002]办公设备购置	2.10

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	94.19
[301]工资福利支出	4.59
[30199]其他工资福利支出	4.59
[302]商品和服务支出	89.60
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30226]劳务费	15.70
[30227]委托业务费	70.40

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	20.96	20.96	0.00	0.00
“三公”经费	3.03	3.03	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. 公务用车购置费	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	0.13	0.13	0.00	0.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区科学技术协会

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	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	486.53	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区科学技术协会（本级）	486.53	486.53	486.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	343.95	343.95	343.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.98	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市花都区科学技术协会

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	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			
合计	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区科学技术协会	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼物业运营维护	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对大楼进行维护，保证办公环境安全、舒适、整洁，确保区科协工作正常运行。
科学普及推广	31.40	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以线上线下双结合的形式，为广大市民群众营造浓厚的科普氛围，为提高我区全民科学素质打造坚实基础。
科普宣传活动	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	明确服务乡村振兴战略目标，精心挑选适应时代主题的科普宣传内容，通过科普宣传活动，打造出具有花都特色的不可替代的科普品牌，为建设现代化花都作出应有贡献。
科普设施设备及维护	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设科普基础设施，做到科普设施逐年增加，对现有设备进行维护管理，保证设施设备完好，改善农村居民科学素质偏低、城乡科普发展不平衡、农村科普资源不足、科普手段落后等问题。
学会建设及科技人才工作	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥区属各学会、协会作用，通过开研讨会进行经验的交流，学会、协会之间相互学习，提出意见建议，推动科普宣传工作进步，推动花都区科技人才工作更好发展。
机构运行辅助经费	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	编外聘用人员统一列入机构运行保障项目，按时支付单位临聘人员薪酬待遇。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算580.72万元，比上年减少9.56万元，下降1.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减科普专项经费；支出预算580.72万元，比上年减少9.56万元，下降1.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减科普专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.03万元，比上年减少0.02万元，下降0.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费2.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.9万元，比上年增加0万元。）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0.13万元，比上年减少0.02万元，下降13.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排20.96万元，比上年减少5.25万元，下降20.03%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子精神，减少维修（护）费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8.05万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额135.02万元，分布构成情况为：房屋269.9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2.1万元，主要是台式计算机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
科普宣传活动	32.00	明确服务乡村振兴战略目标，精心挑选适应时代主题的科普宣传内容，通过科普宣传活动，打造出具有花都特色的不可替代的科普品牌，为建设现代化花都作出应有贡献。

注：无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。