

2019 年
广州市天河区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区科学技术协会 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

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

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 广州市天河区科学技术 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) 负责区属基层科协科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

(三) 具体负责全区科学技术普及工作，组织开展干部、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) 组织开展民间科技、学术交流、密切友好交往，促进科技和经济协作。

(五) 组织开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。联络辖区内大专院校、科研院所为“科技兴区”服务。

(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；加强协调，促进全区科普资源整合；加强对科普基地建设的指导。

(七) 建设“科技人员之家”，反映科技工作者的意愿和要求，为科技企业、科技工作者提供服务，维护科技工作者的合法权益。

(八) 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。

(九) 组织科技工作者参与本区经济和社会发展规划、

地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(十) 完成区委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，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	358.66	一、一般公共服务支出	0.60
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	281.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.72
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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	75.00
		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	358.66	本年支出合计	358.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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	358.66	支出总计	358.66

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：广州市天河区科学技术协会

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	上年预结转	结余
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					
2210201	住房公积金（住房改革支出）	12.00	12.00	0.00	0.00	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（住房改革支出）	63.00	63.00	0.00	0.00	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：广州市天河区科学技术协会

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	358.66	253.30	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	281.34	175.98	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	281.34	175.98	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	105.36	0.00	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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							
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	63.00	63.00	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：广州市天河区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	358.66	一、一般公共服务支出	0.60
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	281.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.72
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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	75.00
		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	358.66	本年支出合计	358.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	358.66	支出总计	358.66

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市天河区科学技术协会

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	358.66	253.30	105.36
[201]一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00
[20129]群众团体事务	0.60	0.60	0.00
[2012901]行政运行（群众团体事务）	0.60	0.60	0.00
[206]科学技术支出	281.34	175.98	105.36
[20601]科学技术管理事务	281.34	175.98	105.36
[2060101]行政运行（科学技术管理事务）	175.98	175.98	0.00
[2060199]其他科学管理事务支出	105.36	0.00	105.36
[208]社会保障和就业支出	1.72	1.72	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1.72	1.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	75.00	75.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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
[22102]住房改革支出	75.00	75.00	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	12.00	12.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	63.00	63.00	0.00

注：无

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：广州市天河区科学技术协会

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	253.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	141.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	65.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.00

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：广州市天河区科学技术协会

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50

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：广州市天河区科学技术协会

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.75

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：广州市天河区科学技术协会

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.30
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.12
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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：广州市天河区科学技术协会

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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：广州市天河区科学技术协会

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	25.97	25.97	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区科学技术协会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

014001	206	01	99	区科协业务经费	4.00	4.00	4.00									全年召开全区科普工作会议;科协人员参加中国科协、省、市级科协或全国科普工作会议等活动;区县科协特色科普经验交流和发展研讨,开展科普调研工作。加强科协自身建设,着力提升科协综合实力和 Service 能力。
014001	206	01	99	各项科普活动建设和队伍建设	43.00	43.00	43.00									天河区科协认真贯彻落实科学发展观、《中华人民共和国科学技术普及法》及《全民科学素质行动计划纲要》,紧紧围绕区委、区政府的工作大局,在广泛开展科普活动的同时,加强科协组织建设和阵地建设,发挥科普志愿队伍作用。通过创建广州市“千师万亩工程”工作站、完善科普示范基地管理、提高科普工作队伍素质和抓好学会、协会建设,有效提升开展科普工作的质量水平。

014001	206	01	99	全员科学素质教育经费及科普培训经费	30.00	30.00	30.00											认真贯彻落实科学发展观、《中华人民共和国科学技术普及法》及《全民科学素质行动计划纲要》，紧紧围绕区委、区政府的工作大局，以“四大重点人群”为目标，围绕纲要主题打造品牌活动、大力提高未成年人科技创新实践能力、加强城镇人口的培训教育工作、开展领导干部和公务员科学素质教育培训、扎实开展社区居民科学素质行动，有效提升我区社区居民的科学素养。
014001	206	01	99	经常性科普宣传活动经费	18.00	18.00	18.00											通过科普宣传，使广大居民群众学习科学、利用科学、尊重科学，全面推进建设资源节约型、环境友好型社会的步伐，保护和合理利用资源，走可持续发展道路。
014001	206	01	99	区科协常委会经费	1.00	1.00	1.00											协商工作计划，总结全年工作，领导区科学技术协会工作。
014001	206	01	99	科普大讲堂活动和科普声讯编印	7.00	7.00	7.00											通过加强科协组织建设和阵地建设，发挥专家协会建设作用，提高科普工作队伍素质和抓好学会、协会建设，有效提升开展科普工作的质量和水平。提高我区机关干部、社区居民的科学素养，使我区“科普进社区”工作和“社区惠民计划”落到实处。

				一次性项目	2.36	2.36	2.36									
				一次性项目-购置类项目	2.36	2.36	2.36									
				其他科学技术管理事务支出	2.36	2.36	2.36									
014001	206	01	99	区科协建设保密室项目	2.36	2.36	2.36									由于工作需要购置专项设备,我单位2019年需要购置铁门铁窗、摄像探头、报警器、专用台式电脑、专用打印机及服务软件,预计共支出23600元,以符合相关制度的文件要求。

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 358.66 万元，比上年减少 63.05 万元，下降 14.95%，主要原因是工资福利支出的减少，本单位较上年减少 2 名在职在编人员，减少人员经费；相应的缩减了日常公用经费的收入；支出预算 358.66 万元，比上年减少 63.05 万元，下降 14.95%，主要原因是工资福利支出的减少，本单位较上年减少 2 名在职在编人员，减少人员经费的支出；相应的缩减了日常公用经费的支出。

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 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 3.22%，主要原因是减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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25.97万元，比上年减少9.74万元，下降27.28%，主要原因是本单位较上年减少2名在职在编人员，缩减了日常公用经费计提金额。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2.30万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.30万元等。

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41.45万元，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2.36万元，主要是区科协建设保密室项目等。

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：本部门2019年无500万元以上项目。

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。