

广州市荔湾区科学技术协会 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 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

（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 2015 年相同。

纳入 2016 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 2015 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 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区科学技术协会 2016 年收支总预算 460.53 万元，其中：本年收入 416.70 万元，占收入预算 90.48%；本年支出 416.70 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 460.53 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）416.70 万元（包括：一般公共预算 416.70 万元；上年结转 43.83 万元，占 9.52%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 416.70 万元，包括：基本支出 136.70 万元，占支出预算 32.81%，其中：工资福利支出 89.11 万元，商品和服务支出 11 万元，对个人和家庭的补助 36.59 万元；项目支出 280 万元，占支出预算 67.19%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 30.51 万元。其中：基本支出增加 34.51 万元，主要是(1). 工资福利支出增加 37.58 万元；(2). 对个人和家庭的补助支出减少 3.07 万元；项目支出减少 4 万元，主要是 2016 年我区没有申报全国科普示范区示范期工作，故比去年减少“全国科普示范区示范期经费”5 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 380.11 万元，占 91.22%；社会保障和就业支出 14.53 万元，占 3.48%；

医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，占 0.45%；住房保障支出 20.20 万元，占 4.85%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 416.70 万元，比上年预算增加 30.51 万元，其中：基本支出 136.70 万元，比上年增加 34.51 万元；项目支出 280 万元，比上年减少 4 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 380.11 万元，比上年预算增加 33.58 万元，增长 9.69%，主要原因是：

①机构运行安排支出 100.11 万元，比 2015 年预算增加 37.58 万元，增长 60.10%。主要是：人员工资的政策性调增；根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，增加在职人员公务交通补贴；在职人员住房维修和物业管理补贴 2015 年预算安排“住房保障支出”列支，2016 年预算安排调为“机构运行”列支。

②科普活动安排支出 268 万元，比 2015 年预算增加 1 万元，增长 0.37%。主要原因是：根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《广州市科学技术普及条例》，科普经费按财政收入的增长幅度逐年增加。

③其他科学技术普及支出安排支出 12 万元，比 2015 年

预算安排减少 5 万元，减幅 29.41%。主要是 2016 年我区没有申报全国科普示范区示范期工作，故比去年减少“全国科普示范区示范期经费”5 万元。

（2）社会保障和就业支出 14.53 万元，比 2015 年预算增加 4.52 万元，增长 45.15%。主要是：退休人员工资的政策性调增/退休人员住房维修和物业管理补贴从 2015 年安排“住房保障支出”列支，改为 2016 年安排“事业单位离退休”列支。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 6.29%，主要是计生奖的计提基数“年社平工资”逐年提升所致。

（4）住房保障支出 20.20 万元，比上年预算减少 7.70 万元，减幅 27.60%，主要是在职人员和退休人员的住房维修和物业管理补贴，2015 年预算安排“住房保障支出”列支，2016 年预算安排分别在“机构运行”（在职）和“事业单位离退休”（退休）列支。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 136.70 万元，主要是工资福利支出 89.11 万元，对个人和家庭的补助支出 36.59 万元，商品和服务支出 11 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 280 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算无安排支出，与上年预算相同。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算无安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 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（详见表五），比上年预算减少 3.25 万元，下降 47.45%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 3.35 万元，主要是 2016 年无相关工作安排；

2.公务用车购置费 0 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，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年预算相同，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，同意保留原有车一辆；

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是本着厉行节约的原则。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.10 万元（详见表五），主要用于召开区科协换届会议，比上年预算增加 1.10 万元、净增长。主要是根据《荔湾区科学技术协会章程》要求，五年一次召开换届大会。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出和项目支出均无安排政府采购预算。

第三部分 2016 年部门预算表

2016 年荔湾区收支预算总表

(表一)

填报单位:广州市荔湾区科学技术协会

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	416.70	一、基本支出	136.70
		工资福利支出	89.11
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	11.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	36.59
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	280.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	280.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	416.70	本 年 支 出 合 计	416.70
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	43.83	五、上年结转专项支出	43.83
收 入 总 计	460.53	支 出 总 计	460.53

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区科学技术协会

(表二)

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出					其中，政府采 购支出	单位：万元
			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			
	一般公共预算	416.70	136.70	89.11	36.59	11.00	0.00	0.00	280.00	278.90	0.00	1.10	0.00	
2060701	机构运行	100.11	100.11	89.11	0.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	268.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	266.90	0.00	1.10	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	12.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	0.00	14.53	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	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 计：	416.70	136.70	89.11	36.59	11.00	0.00	0.00	280.00	278.90	0.00	1.10	0.00	

2016 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：		广州市荔湾区科学技术协会		(表三)						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	其中：政府采购支出
	一般公共预算拨款	416.70	136.70	89.11	36.59	11.00	0.00	280.00	278.90	0.00	0.00
	广州市荔湾区科学技术协会	416.70	136.70	89.11	36.59	11.00	0.00	280.00	278.90	0.00	0.00
2060701	机构运行	100.11	100.11	89.11	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	266.90	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.53	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	416.70	136.70	89.11	36.59	11.00	0.00	280.00	278.90	0.00	0.00

2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区科学技术协会

(表四)

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			280.00
	经常性项目合计：	经常性项目		188.90
	013001 广州市荔湾区科学技术协会	经常性项目		188.90
2060702	科普活动	经常性项目	科普活动	176.90
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
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		90.00
	013001 广州市荔湾区科学技术协会	经常性再分配项目		90.00
2060702	科普活动	经常性再分配项目	科普活动	90.00
	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
	总计：			280.00

2016 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

单位名称：		广州市荔湾区科学技术协会			(表五)		单位：万元
项目名称	2016 年预算	2015 年预算	增减数	比例	备注		
因公出国（境）费用	0.00	3.35	-3.35	-100.00%			
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%			
公务接待费	0.00	1.00	-1.00	-100.00%			
会议费	1.10	0.00	1.10	净增长			
合计：	3.60	6.85	-3.25	-47.45%			

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区科学技术协会

(表六) 单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015 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	284.00	201.59	157.58	78.17%
	一般公共预算	284.00	201.59	157.58	78.17%
2060702	科普活动	267.00	184.59	140.58	76.16%
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	17.00	17.00	100%

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。

