

广州市白云区科学技术协会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云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 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区科学技术协会概况

一、广州市白云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；
- （二）负责区属科技团体的管理、指导和服务工作；
- （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；
- （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）协助有关部门开展绩效教育和应用技术培训；
- （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）表彰科技工作者，举荐人才；
- （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）完成区委和上级科协交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广州市白云区科学技术协会设参公事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区科学技术协会	参公事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区科学技术协会总编制人数 4 人，在职实有
人数 3 人，其中：机关事业编制 2 人、后勤服务人员 1 人。
离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

与 2015 年对比，在职减少 1 人，退休人员均无变动。

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

广州市白云区科学技术协会 2016 年收支总预算 256.61
万元（详见表一），其中：本年收入 256.61 万元，占收入预
算 100%；本年支出 256.61 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 256.61 万元（详见表二），其中：
一般公共预算资金 256.61 万元，占 100%。

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 256.61 万元（详见表三），包括：基
本支出 183.11 万元，占支出预算 71.36%，其中：工资福利

支出 54.09 万元，商品和服务支出 13.18 万元，对个人和家庭的补助 115.84 万元；项目支出 73.5 万元，占支出预算 28.64%，其中：经常性专项支出 70 万元，一次性专项支出 3.5 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术普及支出 140.77 万元，占 54.86%；社会保障和就业支出 70.63 万元，占 27.52%；医疗卫生与计划生育支出 1.11 万元，占 0.43%；住房保障支出 44.1 万元，占 17.19%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 256.61 万元（详见表四），包括：基本支出 183.11 万元，占支出预算 71.36%，其中：工资福利支出 54.09 万元，商品和服务支出 13.18 万元，对个人和家庭的补助 115.84 万元；项目支出 73.5 万元，占支出预算 28.64%。

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）科学技术普及支出 140.77 万元，比上年年初预算增加 11.54 万元，增长 8.9%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资。

（3）社会保障和就业支出 70.63 万元，比上年年初预算增减少 14.03 万元，下降 16.58%，主要是本年不含根据政

策调整的补发部分。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 1.11 万元，比上年年初预算减少 0.16 万元，下降 13%，主要是人员减少所致。

(5) 住房保障支出 44.1 万元，比上年年初预算减少 2.02 万元，下降 4.39%，主要是人员减少所致。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 73.5 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本单位无政府性基金预算支出。

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 3.6 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 0.50 万元，下降 12.20%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，与上年一致。主要是无因公出国计划安排；

2. 公务用车运行费 2.8 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.5 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车，并加强公务用车管理；

4. 公务接待费预算 0.8 万元，与上年调整后预算一致。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 3 万元（详见表七），主要用于主要用于科普工作交流和总结，比上年调整后预算增加 1 万元，主要是计划增加学术交流会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1.8 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 1.8 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	256.61	一、一般公共服务	
当年资金安排经费拨款	253.11	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	3.50	三、国防	
二、政府性基金收入		六、科学技术	140.77
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	70.63
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	1.11
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	44.10
本 年 收 入 合 计	256.61	本 年 支 出 合 计	256.61
六、上级补助收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	256.61	支 出 总 计（功能）	256.61

收入预算总表

部门名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	256.61	256.61								
121	广州市白云区科学技术协会	256.61	256.61								
121001	广州市白云区科学技术协会(本级)	256.61	256.61								

支出预算总表

部门名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

功 能 科 目				单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			单位名称(功能科目)			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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			广州市白云区科学技术协会(本级)		256.61	183.11	54.09	13.18	115.84	73.50	3.50	70.00						
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	121001	70.77	67.27	54.09	13.18		3.50	3.50							
206	07	02	科普活动	121001	62.00					62.00		62.00						
206	07	04	学术交流活动	121001	8.00					8.00		8.00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121001	70.63	70.63			70.63									
210	07	99	其他计划生育事务支出	121001	1.11	1.11			1.11									
221	02	01	住房公积金	121001	7.79	7.79			7.79									
221	02	03	购房补贴	121001	36.31	36.31			36.31									

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			广州市白云区科学技术协会(本级)	261.29	350.52	341.46	97.42%	256.61	183.11	54.09	13.18	115.84	73.50
206	07		科学技术普及支出	129.23	185.49	179.53	96.79%	140.77	67.27	54.09	13.18		73.50
206	07	01	机构运行(科学技术普及)	53.50	71.26	65.30	91.64%	70.77	67.27	54.09	13.18		3.50
206	07	02	科普活动	67.73	106.23	106.23	100.00%	62.00					62.00
206	07	04	学术交流活动	8.00	8.00	8.00	100.00%	8.00					8.00
208	05		行政事业单位离退休	84.66	114.26	114.26	100.00%	70.63	70.63			70.63	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	84.66	114.26	114.26	100.00%	70.63	70.63			70.63	
210	07		计划生育事务	1.28	1.39	1.39	100.00%	1.11	1.11			1.11	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.28	1.39	1.39	100.00%	1.11	1.11			1.11	
221	02		住房改革支出	46.12	49.38	46.28	93.72%	44.10	44.10			44.10	
221	02	01	住房公积金	10.52	10.52	9.82	93.35%	7.79	7.79			7.79	
221	02	03	购房补贴	35.61	38.86	36.46	93.82%	36.31	36.31			36.31	

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合计			73.50
			广州市白云区科学技术协会(本级)			73.50
206	07	02	科普活动	科普活动专项经费	落实《全民科学素质纲要》，提高辖区内公民科学素质，开展科技三下乡、科技活动周、全国科普活动日等科普专项活动，以及日常科普基地宣传建设等。落实《全民科学素质纲要》，提高辖区内公民科学素质，开展科技三下乡、科技活动周、全国科普活动日等科普专项活动，以及日常科普基地宣传建设等。	62.00
206	07	04	学术交流活动	学会活动经费	进一步密切党和科技工作者联系，完善科技工作者利益表达机制，促进我区科技人才队伍的成长，发挥学会的学术资源优势 and 人才优势，活跃我区学术氛围。	8.00
206	07	01	机构运行（科学技术普及及）	装修经费	因办公楼年代久远，设施老旧，部分设施需维修改造	3.50

政府性基金预算支出预算表

部门名称： 广州市白云区科学技术协会

单位：万元

功 能 科 目			2015预算					2016年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计										
			广州市白云区科学技术协会		无								

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

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：广州市白云区科学技术协会

单位：万元

部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	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		总计	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
合计	4.10	0.00	0.00	3.30	0.80	2.00	3.60	0.00	0.00	2.80	0.80	3.00
广州市白云区科学技术协会(本级)	4.10	0.00	0.00	3.30	0.80	2.00	3.60	0.00	0.00	2.80	0.80	3.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区科学技术协会(本级)

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
白云区科学技术协会				1.80	1.80	
科普活动	计算机	3.00	台	1.80	1.80	