

2018 年度始兴县科学技术协会预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

始兴县科学技术协会是始兴县科学技术工作者的群众组织。其主要职责是：加强科普组织网络和科普队伍建设，发挥科普工作主力军作用。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质，为建设社会主义服务。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科自由发展。表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，宣传他们的先进事迹，向有关部门举荐人才。开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的诚信、友善交往。开展对科技人员继续教育和农民先进实用技术等培训工作。兴办符合县科协章程及其宗旨的社会公益事业。积极完成县委、县政府及上级科协安排和部署的有关任务。

始兴县科学技术协会内设办公室、科普部；单位编制数3人，2018年在职人员2人。

二、收入预算说明

2018年收入预算93.5万元，其中：一般公共预算拨款93.5万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增加18.74万元，增幅25%，原因是项目经费增加及工资福利和离退休人员经费增加。

三、支出预算说明

2018年支出预算93.5万元，其中：一般公共预算拨款安排支出93.5万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万

元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 78.5 万元，占预算拨款支出的 84%，比上年增加 6.74 万元，增幅 9%，原因是工资福利和离退休人员经费增加。其中：工资福利支出 37.2 万元，对个人和家庭的补助支出 31 万元，公用支出 10.3 万元。

（二）项目支出预算 15 万元，占预算拨款支出的 16%，与上年预算相比，增加 12 万元，增长 400%，原因是 2018 年对比 2017 年增加科普经费 15 万元，减少科普事业费 3 万元。其中：1、科普经费 15 万元，用于科学技术普及。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 13.66 万元，比上年增加 3.66 万元。增加原因是增加定额工勤人员工资。其中办公费 1.8 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、维修费 0.3 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、办公用房水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 1 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他费用 0.7 万元、其他交通费用 1.8 万元、定额工勤人员工资 3.36 万元。

五、“三公”经费预算说明。2018 年“三公”经费预算为 2.38 万元，与上年决算数相比减少 5%。减少的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，从严控制“三公”经费开支。按资金来源分，财政拨款 2.38 万元，其他资金 0 万元；按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置及运行维护支出 1.82 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元），公务接待费支出 0.56 万元。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上

年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。单位占有国有资产24.8万元，其中电子产品和电气设备3.8万元，车辆18万元，家具用具3万元。

八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成创建广东省科普示范县等工作，实施创建广东省科普示范县1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业

单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。