

2016 年广东省科协预算公开

目 录

第一部分 2016年省科协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、“三公”经费支出情况说明

第二部分 2016年省科协部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算
- 三、2016年部门预算项目支出预算表
- 四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）
- 五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

第三部分 名词解释

第一部分 2016年省科协部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

广东省科学技术协会（简称广东省科协）是广东省科学技术工作者的群众组织，是中共广东省委领导下的人民团体，是省委、省政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我省推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务。

（六）承担在粤工作院士联络有关工作。

（七）开展对外民间科学技术交流活动，发展同港澳台和海外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

（八）负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监

督管理；对全省各地科协工作进行业务指导。

（九）承办省委、省政府及中国科协交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

省科协 2016 年部门预算单位构成包括：省科协本部和 4 个直属事业单位。4 个直属事业单位包括：广东省青少年科技中心、广东科学馆、广东省科普中心和广东省科技工作者服务中心。

（三）人员构成情况

省科协本部共有机关事业编制 45 名，离退休人员 56 人。

直属事业单位共有事业编制 67 名，其中：财政补助事业编制 32 名、经费自筹编制 35 名。离退休人员 28 人。

（四）预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实中央、省委的重大决策部署，实施创新驱动发展战略，举办科技创新服务活动，开展科学论证决策咨询服务；开展学术交流，举办高层次学术会议和对外民间科技交流活动；牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展全省示范性科普活动，推进科普信息化工作，提高全民科学素质；宣传联络服务科技工作者，承担院士专家、高层次科技人才的联络服务工作；加强党建工作和自身建设。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 4,730.52 万元，比上年增加 18.94 万元，增长 0.4%。其中：一般公共预算拨款 3,418.36 万元，比上年减少 210.14 万元，其他各项收入 1,312.16 万元，比上年增加 229.08 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 4,730.52 万元，比上年增加 18.94 万元，增长 0.4%。其中：一般公共预算拨款 3,418.36 万元，其他资金 1312.16 万元。

2016 年支出预算按用途划分，基本支出预算 2,447.52 万元，占 51.74%，比上年减少 497.06 万元，下降 16.88%。其中：工资福利支出 1,143.73 万元，对个人和家庭的补助 703.94 万元，商品和服务支出 590.85 万元，其他资本性支出等支出 9 万元；项目支出预算 1,803 万元，占 38.11%，比上年增加 36 万元，增长 2.04%。

2016 年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算 1,615.36 万元，占 47.26%，比上年减少 246.14 万元，下降 13.22%。其中：工资福利支出 791.81 万元，对个人和家庭的补助 531.34 万元，商品和服务支出 283.21 万元，其他资本性支出等支出 9 万元；项目支出预算 1,803 万元，占 52.74%，比上年增加 36 万元，增长 2.04%。

四、“三公”经费支出情况说明

省科协 2016 年财政拨款安排“三公”经费预算 112.70 万元，其中：因公出国（境）费 45.70 万元，公务用车购置及运行费 52 万元（其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 52 万元），公务接待费 15 万元。

2016 年“三公”经费预算数比 2015 年预算数减少 15.65 万元，其中：因公出国（境）费和公务接待费与 2015 年预算数持平；公务用车运行费比 2015 年预算数减少 15.65 万元，主要是公务用车改革后，减少了公务用车运行维护费。

第二部门 2016 年省科协部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、预算拨款	3,418.36	一、基本支出	2,447.52
一般公共预算拨款	3,418.36	工资福利支出	1,143.73
基金预算拨款		一般商品和服务支出	613.62
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	681.17
教育收费		其他资本性支出等	9.00
其他财政收入拨款			
三、其他资金	1,312.16	二、项目支出	1,803.00
事业收入	719.00	行政事业类项目	1,803.00
事业单位经营收入	580.00	基本建设类项目	
其他收入	13.16	其他类项目	
		三、事业单位经营支出	480.00
本 年 收 入 合 计	4,730.52	本 年 支 出 合 计	4,730.52
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,730.52	支 出 总 计	4,730.52

二、2016 年部门预算基本支出及其他支出预算表

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
**	1	2	3	4	5	6
合计	2,927.52	1,615.36	1,615.36			1,312.16
广东省科协本部	1,099.83	1,099.83	1,099.83			
基本支出	1,099.83	1,099.83	1,099.83			
工资福利支出	588.40	588.40	588.40			
商品和服务支出	131.48	131.48	131.48			
对个人和家庭的补助支出	379.95	379.95	379.95			
广东省青少年科技中心	217.69	123.69	123.69			94.00
基本支出	217.69	123.69	123.69			94.00
工资福利支出	103.33	78.33	78.33			25.00
商品和服务支出	18.70	10.70	10.70			8.00
对个人和家庭的补助支出	95.66	34.66	34.66			61.00
广东科学馆	900.00	391.84	391.84			508.16
基本支出	900.00	391.84	391.84			508.16
工资福利支出	374.00	125.08	125.08			248.92
商品和服务支出	323.04	163.80	163.80			159.24
对个人和家庭的补助支出	193.96	93.96	93.96			100.00
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00			
广东省科普中心	480.00					480.00
事业单位经营支出	480.00					480.00
事业单位经营支出	480.00					480.00
广东省科技工作者服务中心	230.00					230.00
基本支出	230.00					230.00
工资福利支出	78.00					78.00
商品和服务支出	140.40					140.40
对个人和家庭的补助支出	11.60					11.60

三、2016年部门预算项目支出预算表

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	1,803.00	1,803.00	1,803.00				
广东省科协本部	784.00	784.00	784.00				<p>1. 科学技术普及：牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，制定和颁布“十三五”《实施工作方案》，召开全省全民科学素质工作会议，全面部署“十三五”工作。</p> <p>2. 学术交流与学会管理：（1）加强对160个省级学会的组织建设与业务指导，培育和建立50个以上“三A”等级的省级学会，提升学会承接政府转移职能和提供科技公共服务的能力。（2）举办高层次国内、国际学术会议，提升全省学术活动的质量和水平，为科技工作者交流技术成果搭建平台，促进学科繁荣与发展。（3）加强对外科技交流合作，推动国际（港澳台）民间科技交流，服务“一带一路”战略实施。</p> <p>3. 人才与科技服务：（1）实施海智计划工作，建立海外海智工作基地和省内外海智创新基地，促进海外人才技术在广东落地。（2）实施科技人才创新创业服务提升计划，举荐人才，做好科技人才奖项评审推荐和宣传表彰。</p> <p>4. 枢纽型科技社团建设：（1）保障省科协开展日常工作 and 加强自身建设需要，提高省科协服务大局的能力。（2）完成扶贫开发与精神文明建设任务。加强党建工作，完成对口扶贫工作任务。（3）加强财务条件建设，完成财务日常管理和年度报表的编制工作，提高部门财务管理水平。</p> <p>5. 科协、科普宣传：全面宣传报道科技科普工作方针政策、科协活动情况；征集评选一批优秀科普作品，繁荣科普创作。</p>
科学素质综合管理与服务	40.00	40.00	40.00				
全民科学素质纲要宣传	15.00	15.00	15.00				
科学技术普及	22.80	22.80	22.80				
国内外科技交流与合作	61.70	61.70	61.70				
枢纽型科技社团建设和学术交流	84.00	84.00	84.00				
科技人才与科技服务经费	75.50	75.50	75.50				
枢纽型科技团体建设管理费	144.10	144.10	144.10				
省科协团体会议经费	65.10	65.10	65.10				
科协工作宣传	70.00	70.00	70.00				
扶贫开发与精神文明建设	41.80	41.80	41.80				
财务条件建设经费	24.00	24.00	24.00				
广东省科普工作宣传	60.00	60.00	60.00				
广东省科普作品创作大赛	60.00	60.00	60.00				
广东省老科学技术工作者协会科普活动与科技项目推广经费	20.00	20.00	20.00				

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
广东省青少年科技中心	257.00	257.00	257.00				1. 科技创新和机器人省赛由地方选拔赛和省终评决赛组成。全省 21 个地级以上市开展各级初赛，超过 150 万名中小学生参加。省赛将对青少年和科技辅导员的近千项科技创新成果项目、科幻画、实践活动等项目和机器人项目进行评审和奖励。2. 大赛选拔出优秀作品参加第 31 届全国青少年科技创新大赛、英特尔国际科学与工程学大奖赛和明天小小科学家奖励活动。3. 举办青少年科技活动，实施英才计划，开展高校科学营和科学调查体验活动，提升青少年科学素质。
第 31 届广东省青少年科技创新大赛	114.00	114.00	114.00				
青少年科学素质活动	50.00	50.00	50.00				
第 16 届广东省青少年机器人竞赛活动	65.00	65.00	65.00				
广东省青少年系列科普活动	28.00	28.00	28.00				
广东科学馆	135.00	135.00	135.00				1. 开展 4 场次全省科技馆巡展活动，受众 8 万人次； 2. 做好科技场馆设备（设施）维护与更新； 3. 承接各类学术会议 2000 场次。
广东省“中国流动科技馆巡展”活动	15.00	15.00	15.00				
科技文化交流活动	15.00	15.00	15.00				
全省科普巡展活动	65.00	65.00	65.00				
科普场馆设备（设施）维护与更新	40.00	40.00	40.00				
广东省科普中心	437.00	437.00	437.00				1. 承办全省科技文化卫生“三下乡”、全国科普日等 3 场全省性主题科普示范性活动，推动全省群众性科普活动。 2. 组织开发编印科普图书、挂图等科普资源 15 套 50 万张（册），实现资源共享共建。 3. 承担科普惠农计划、社区益民计划的实施工作和科普教育基地管理工作。 4. 完成机关信息化建设任务。
广东省“科普惠农兴村计划”项目实施管理费	36.00	36.00	36.00				
科普资源开发与共享服务和科普信息化建设	130.00	130.00	130.00				
科协计算机网络系统、信息宣传及决策咨询服务	96.00	96.00	96.00				
全省科普示范性活动	75.00	75.00	75.00				
科普人才培养建设	30.00	30.00	30.00				
科普图书开发与创客科普设施建设	70.00	70.00	70.00				
广东省科技工作者服务中心	190.00	190.00	190.00				1. 组织引导高新企业、高校科研院所成立科协组织，举办 5 期广东院士讲坛、院士专家企业行活动，服务创新驱动发展。 2. 开展科技创新与服务，组织学会与企业开展技术合作，建立 20 个“院士专家企业工作站”，培训企业创新人才，推进产学研协同创新。
“院士专家企业工作站”创建及服务项目	70.00	70.00	70.00				
服务科技工作者活动	60.00	60.00	60.00				
广东省科技创新人才培养工程	50.00	50.00	50.00				
广东院士讲坛	10.00	10.00	10.00				

四、2016 年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位：万元

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款		
合计	4,730.52	3,418.36	3,418.36			1,312.16
工资福利支出	1,143.73	791.81	791.81			351.92
基本工资	293.00	253.00	253.00			40.00
津贴补贴	104.40	87.40	87.40			17.00
奖金	375.00	367.00	367.00			8.00
社会保障缴费	67.00					67.00
绩效工资	204.33	84.41	84.41			119.92
其他工资福利支出	100.00					100.00
商品和服务支出	2,395.92	2,088.28	2,088.28			307.64
办公费	43.70	38.70	38.70			5.00
印刷费	123.90	121.90	121.90			2.00
咨询费	13.00	10.00	10.00			3.00
手续费	1.50	1.50	1.50			
水费	9.70	3.70	3.70			6.00
电费	77.80	61.80	61.80			16.00
邮电费	32.65	28.45	28.45			4.20
物业管理费	134.50	114.90	114.90			19.60
差旅费	133.90	106.70	106.70			27.20
因公出国（境）费用	49.70	45.70	45.70			4.00
维修（护）费	58.50	53.50	53.50			5.00
租赁费	5.00					5.00
会议费	234.00	204.00	204.00			30.00
培训费	126.10	113.10	113.10			13.00
公务接待费	16.00	15.00	15.00			1.00
专用材料费	10.30	3.30	3.30			7.00
专用燃料费	3.00	3.00	3.00			
劳务费	155.15	105.15	105.15			50.00
委托业务费	575.30	575.30	575.30			
工会经费	9.00					9.00

经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款		
福利费	21.00					21.00
公务用车运行维护费	55.00	52.00	52.00			3.00
其他交通费用	61.31	56.31	56.31			5.00
税金及附加费用	46.30	0.30	0.30			46.00
其他商品和服务支出	399.61	373.97	373.97			25.64
对个人和家庭的补助	681.17	508.57	508.57			172.60
离休费	69.18	69.18	69.18			
退休费	110.62	88.62	88.62			22.00
生活补助	4.80					4.80
医疗费	5.00					5.00
奖励金	36.00	32.00	32.00			4.00
住房公积金	173.80	112.00	112.00			61.80
购房补贴	281.77	206.77	206.77			75.00
其他资本性支出	29.70	29.70	29.70			
办公设备购置	25.70	25.70	25.70			
专用设备购置	4.00	4.00	4.00			
其他类别经济科目	480.00					480.00
其他类别经济科目	480.00					480.00

五、2016 年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位：万元

功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
合计	4,730.52	3,418.36	3,418.36			1,312.16
[206]科学技术支出	4,438.75	3,148.59	3,148.59			1,290.16
[20607]科学技术普及	4,438.75	3,148.59	3,148.59			1,290.16
[2060701]机构运行(科学技术普及)	935.48	935.48	935.48			
[2060702]科普活动	567.80	567.80	567.80			
[2060703]青少年科技活动	207.00	207.00	207.00			
[2060704]学术交流活动	145.70	145.70	145.70			
[2060705]科技馆站	929.64	421.48	421.48			508.16
[2060799]其他科学技术普及支出	1,653.13	871.13	871.13			782.00
[208]社会保障和就业支出	291.77	269.77	269.77			22.00
[20805]行政事业单位离退休	291.77	269.77	269.77			22.00
[2080502]事业单位离退休	291.77	269.77	269.77			22.00

六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
2016年行政经费	839.58
其中：“三公”经费	112.70
其中：（一）因公出国（境）支出	45.70
（二）公务用车购置及运行维护支出	52.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	52.00
（三）公务接待费支出	15.00

第三部分 名词解释

一、收入类科目

(一) 财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

二、支出类科目

(一) 科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

省科协涉及 1 个款级支出科目：

科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出，包括 6 个项级支出科目：

——机构运行（科学技术普及），反映科普事业单位的基本支出；

——科普活动，反映开展科普活动的支出；

——青少年科技活动，反映开展青少年科技活动的支出；

——学术交流活动，反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出；

——科技馆站，反映广东科学馆运行的支出；

——其他科学技术普及支出，反映除上述项目以外其他

用于科学技术普及方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。省科协涉及 1 个款级支出科目：

行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，包含 1 个项级支出科目：

——事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）基本支出：是单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。

（四）项目支出：是单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（五）行政经费：包括（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。