

# 广东科学馆

## 2018 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 广东科学馆概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东科学馆概况

## 一、主要职责

广东科学馆是由广东省科学技术协会主管的公益二类事业单位。主要任务是举办公益性科技展览、科技会议、科技培训；开展与最新科技成果推介相关的学术交流和对外科技合作，为学会开展学术交流等活动提供服务，为学会服务创新驱动发展战略提供支持；负责科技政策、科技发展战略、创新文化和科技人物和科技社团发展研究，创新文化与杰出科学家宣传，以及科技创新智库建设，开展创新评估、决策咨询等活动；指导地方科技场馆开展业务工作。

## 二、机构设置

广东科学馆为二级预算单位。下设五个部门：1. 办公室；2. 运行管理部；3. 拓展联络部；4. 科普展览部；5. 公共教育部。

广东科学馆有事业单位财政补助编制数 17 名，退休人员 23 人，合同人员 19 名。

## 三、预算年度的主要工作任务

1. 深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作，贯彻落实省委、省政府决策部署和落实省科协安排的工作任务。组织开展多种形式的学习宣传党的十九大精神活动，推进党的十九大精神学习贯彻往深里走、往实里抓，切实提高学习的全面性、深入性、实效性，切实做到学懂弄通做实，不断深化对习近

平新时代中国特色社会主义思想的深刻理解，强化“四个意识”、筑牢“四个自信”，切实把党的十九大精神贯彻落实到科学馆工作的各个环节各个方面。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，认真落实中央八项规定精神和省委实施办法，扎实推进党风廉政建设。

2. 突出重点，为提高全民科学素质服务。继续发挥好“中国流动科技馆”广东省巡展和“科普大篷车进基层”两大科普活动抓手，以品牌项目为平台，整合优质科普资源，在全省尤其是粤东西北基层农村，社区，学校开展科普活动，为欠发达地区的群众尤其是青少年提供普惠的科普教育服务，推进重点人群科学素质建设，为我省的乡村振兴战略添砖加瓦。大力开发科普资源，进一步丰富科普教育的内容和形式，积极推动“科普资源共建共享基地”项目，让优质科普资源流动起来，惠及更多的公众。

3. 加强服务科技工作者的能力。加强对馆内设备和公共设施的维护与更新，不断提高为科技工作者服务的能力和水平，努力为广大科技工作者开展学术交流、科技会议、科普报告、科技培训等活动提供一个良好的交流平台，积极促进我省学术交流和科技创新，为我省转变经济发展方式，促进经济社会发展和构建幸福广东做出新贡献。

4. 开展科技工作者状况调查站点工作。推进我省科技工作者状况调查站点网络体系建设，扎实开展科技工作者状况调查工作，通过了解新形势下科技工作者的基本状况、思想动态、权益保障、流动趋势等情况，准确及时反映广大科技工作者的意见和呼声，建立党委和政府与科技工作者沟通桥梁，为党委政府制定科技工作者政策提供参考，

做好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带。

5. 推进广东省建设科技创新智库工作。以国家级科技思想库建设为引领，积极推进广东省建设科技创新智库，动员和组织广大科技工作者围绕创新驱动发展战略开展调查研究，形成一批研究成果，为党委府策提供服务，加快我省科技创新智库建设，助力国家科技创新智库建设。

6. 积极为创新驱动发展服务。继续加强省级学会开展学术交流活动的支持力度，为各省级学会开展学术交流提供平台。做好“广东科协论坛”等学术交流品牌活动的服务工作。

7. 加强自身建设及指导我省科技馆事业发展。加强职工业务培训工作，提高业务水平，增强服务能力，不断提高“四个服务”的能力和水平。指导地方科技场馆开展业务工作，促进我省科技馆事业的发展。

## 第二部分 2018 年部门预算表

### 一、收支预算总表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	789.14	一、基本支出	632.20
二、财政专户拨款		二、项目支出	467.80
三、其他资金	310.86	三、事业单位经营支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1100</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1100</b>
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总额		六、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1100</b>	<b>支出总计</b>	<b>1100</b>

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。

## 二、收入总体情况表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	789.14
一般公共预算拨款	789.14
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	310.86
事业收入	308.30
事业单位经营收入	
其他收入	2.56
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1100</b>
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1100</b>

### 三、支出总体情况表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	632.20
工资福利支出	441.975
一般商品和服务支出	105.225
对个人和家庭的补助	85
其他资本性支出等	
二、项目支出	467.80
日常运转类项目	327
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	140.80
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
<b>本年支出合计</b>	<b>1100</b>
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
<b>支出总计</b>	<b>1100</b>

## 四、财政拨款收支总体情况

单位名称：广东科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	789.14	一、一般公共预算	789.14
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
<b>本年收入合计</b>	<b>789.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>789.14</b>

## 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东科学馆

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
<b>合 计</b>	<b>789.14</b>	<b>321.34</b>	<b>467.80</b>
[206]科学技术支出	737.98	270.18	467.80
[20607]科学技术普及	737.98	270.18	467.80
[2060701]机构运行	270.18	270.18	
[2060702]科普活动	35		35
[2060705]科技馆站	402.00		402.00
[2060799]其他科学技术普及支出	30.80		30.80
[208]社会保障和就业支出	51.16	51.16	
[20805]行政事业单位离退休	51.16	51.16	
[2080502]事业单位离退休	51.16	51.16	

## 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东科学馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	<b>合 计</b>	<b>321.34</b>
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	267.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	56.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.77
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.82
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.95
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	51.16
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.15
[50905]离退休费	[30302]退休费	48.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.15

## 七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东科学馆

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	<b>467.80</b>
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	226.53
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	37.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	80.22
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	6.56
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.79
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	23.50
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	2.78
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	74.18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	235.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.40
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	4.5
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	23
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	18.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	34.60
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	7.68
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.22
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	9.21

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	69
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	4
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.19
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

## 八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	0
2018年“三公”经费	6.20
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	1.20

注：

- 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、取暖费、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）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
- “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。

## 九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[数据]			

注：广东科学馆没有政府基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表没有数据

## 十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>	<b>632.20</b>	<b>321.34</b>	<b>321.34</b>				<b>310.86</b>
工资和福利支出	441.98	267.18	267.18				174.80
商品和服务支出	105.23	3.00	3.00				102.23
对个人和家庭的补助	85.00	51.16	51.16				33.84

## 十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>合计</b>	<b>467.80</b>	<b>467.80</b>	<b>467.80</b>					
科普场馆运行与管理	288.00	288.00	288.00					
科普场馆设备（设施）维护与更新	39.00	39.00	39.00					
科普大篷车进基层活动	35.00	35.00	35.00					
科技工作者状况调查站点	13.00	13.00	13.00					
广东省科技创新智库建设	17.80	17.80	17.80					
“中国流动科技馆”广东省巡展活动	75.00	75.00	75.00					

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1100 万元，比上年增加 155.06 万元，增长 16.41%，主要原因是非税收入 128 万元上年不是年初下达，而是年中追加的预算，还有新增加项目收入 30.8 万元；支出预算 1100 万元，比上年增加 155.06 万元，增长 16.41%，主要原因是非税支出 128 万元上年不是年初下达，而是年中追加的预算，还有新增加项目支出 30.8 万元。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 6.2 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 8.01%，主要原因是贯彻落实“八项”规定，树新风，坚持厉行节约。其中：今年无因公出国（境）费，比上年减少 2 万元，下降 100%；公务用车购置 0 万元，本年度没有购置公务用车计划；公务用车运行维护费 5 万元；公务接待费 1.20 万元。

### 三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 78.44 万元，其中：货物类采购预算 5.84 万元，工程类采购预算 19.4 万元，服务类采购预算 53.2 万元等。主要是场馆的物业管理、设备设施的维修维护及办公用品购置。

### 四、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，广东科学馆共有车辆 3 辆，账面价值 113.08 万元，其中，一般公务用车 2 辆，其他车辆 1 辆（科普大篷车）；单位价值 20 万元以上大型设备 8 台（套），价值 731.82 万元；

房屋建筑物 7979 平方米，账面价值 3981.05 万元，为办公和业务用房。

## 五、预算绩效信息公开情况

2018 年，广东科学馆计划推进预算绩效信息公开，项目绩效目标覆盖率达 100%。

# 第四部分 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，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；

——学术交流活动的支出，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 2 个项级支出科目：

——归口管理的行政单位离退休，反映实行归口行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

——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）“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。

（六）政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。