

2020 年
广东科学馆(加挂广东省科协
创新战略研究所)部门预算

目 录

第一部分 广东科学馆概况

一、主要职责

二、单位情况

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 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(加挂广东省科协创新战略研究所)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(加挂广东省科协创新战略研究所)为二级预算单位,无下属单位。广东科学馆内部设五个部门: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(加挂广东省科协创新战略研究所)事业编制 17 名。退休人员 23 人,合同人员 22 人。

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	798.32	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	278.55	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	1,002.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,076.87	本年支出合计	1,076.87

四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支 差额		二十五、结转下年	
收入总计	1,076.87	支出总计	1,076.87

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

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1076.87	798.32					276.55		2.00			
206	科学技术支出	1002.00	723.45					276.55		2.00			
20607	科学技术普及	1002.00	723.45					276.55		2.00			
2060701	机构运行	465.00	315.45					149.55					
2060705	科技馆站	527.00	398.00					127.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00										
208	社会保障和就业支出	74.87	74.87										
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87										
2080502	事业单位离退休	74.87	74.87										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

三、支出总体情况表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	1,076.87	539.87	537.00				
206	科学技术支出	1,002.00	465.00	537.00				
20607	科学技术普及	1,002.00	465.00	537.00				
2060701	机构运行	465.00	465.00					
2060705	科技馆站	527.00		527.00				
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00				
208	社会保障和就业支出	74.87	74.87					
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87					
2080502	事业单位离退休	74.87	74.87					

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	798.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	723.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	74.87
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	798.32	本年支出合计	798.32
		二十三、结转下年	
收入总计	798.32	支出总计	798.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

五、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
合 计	798.32	390.32	408.00
[206]科学技术支出	723.45	315.45	408.00
[20607]科学技术普及	723.45	315.45	408.00
[2060701]机构运行	315.45	315.45	
[2060705]科技馆站	398.00		398.00
[2060799]其他科学技术普及支出	10.00		10.00
[208]社会保障和就业支出	74.87	74.87	
[20805]行政事业单位养老支出	74.87	74.87	
[2080502]事业单位离退休	74.87	74.87	

六、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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		390.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	315.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	66.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	70.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	62.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.68
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	74.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.47

七、预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东科学馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费	4.50	4.50		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00		
（三）公务接待费支出	1.50	1.50		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“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。

八、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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本单位收入预算 1076.87 万元,比上年增加 64.59 万元,增长 6.38%,主要原因是:增加其他资金中的事业收入,是科学馆创新战略服务管理项目经费增加;支出预算 1076.87 万元,比上年增加 64.59 万元,增长 6.38%,主要原因是:增加其他资金支出,是科学馆创新战略服务管理项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本单位财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元,比上年减少 0.73 万元,下降 13.96%,主要原因是:公务用车运行维护费比上年减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,主要原因是:没有在财政拨款中列支因公出国(境)费;公务用车购置及运行费 3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元),比上年减少 1.75 万元,下降 36.84%,主要原因是:上年 7 月我馆报废了 1 台公务用车;公务接待费 1.5 万元,比上年增加 1.02 万元,增长 212.50%,主要原因是:因业务拓展增加接待任务。

三、政府采购情况

2020 年本单位政府采购安排 123 万元,其中:货物类采购预算 23.5 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 99.5 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5669.15 万元，分布构成情况为：房屋 7979 平方米，车辆 2 辆，单价在 50 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 12.5 万元，主要是台式电脑、投影机、会场用的桌椅等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：2020 年，广东科学馆没有 500 万元以上的运转性项目，其他事业发展性支出的“中国工程科技发展战略广东研究院咨询研究项目经费”的绩效目标单独公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。