

2022 年
广州市增城区科学技术协会 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区科学技术协会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区科学技术协会概况

一、主要职责

（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，并组织实施；

（二）负责区属科技团体的管理、指导和服务工作，指导镇街科协的工作；

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织科学技术工作者弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学技术教育活动，提高全民科学素质；

（四）牵头组织实施《全民科学素质行动计划纲要》工作。贯彻执行国家和广州市有关科学素质建设工作的方针政策和法律法规，组织拟订科学素质行动计划，并组织实施和监督指导；

（五）开展国内外科学技术交流活动，促进国内外科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（六）协助有关部门开展继续工程教育和先进技术培训，促进科技人员知识更新，推动科学技术的发展和创新；

（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，促进学术道德建设和学风建设；

（八）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；

（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）承办区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据职能分工，广州市增城区科学技术协会内设办公室和科技普及部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市增城区科学技术协会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	797.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	620.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	797.28	本年支出合计	797.28

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	797.28	支出总计	797.28

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	797.28	559.71	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	620.67	383.10	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	620.67	383.10	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	443.19	383.10	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	177.48	0.00	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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							
22102	住房改革支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	797.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	620.67
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	797.28	本年支出合计	797.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	797.28	支出总计	797.28

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	797.28	559.71	237.57
[206]科学技术支出	620.67	383.10	237.57
[20607]学技术普及	620.67	383.10	237.57
[2060701]机构运行	443.19	383.10	60.09
[2060702]科普活动	177.48	0.00	177.48
[208]社会保障和就业支出	136.82	136.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.82	136.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.14	1.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.71	70.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61	0.00
[221]住房保障支出	39.79	39.79	0.00
[22102]住房改革支出	39.79	39.79	0.00
[2210201]住房公积金	39.79	39.79	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	559.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	449.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	51.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	265.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.17
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.09
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	76.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	70.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.40

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	71.61	71.61	0.00	0.00
“三公”经费	22.20	22.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.10	22.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区科学技术协会

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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	237.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	208.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	182.33
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.21
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	23.75
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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		
合 计	559.71	559.71	559.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区科学技术协会	559.71	559.71	559.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	449.38	449.38	449.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区科学技术协会

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			
合 计	237.57	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区科学技术协会	237.57	237.57	237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所物业管理费	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年编外人员聘用经费	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密设备购置经费	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年增城区科普经费	177.48	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算797.28万元，比上年增加31.11万元，增长4.06%，主要原因是2021年3月增加2名公务员，相应增加基本支出收入；支出预算797.28万元，比上年增加31.11万元，增长4.06%，主要原因是2021年3月增加2名公务员，相应增加基本支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.20万元，比上年增加19.98万元，增长900.00%，主要原因是2022年度增加购置公务车项目，相应增加了公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费22.10万元（公务用车购置费20.00万元，比上年增加20.00万元；公务用车运行维护费2.10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加20.00万元，增长952.38%，主要原因是：增加了购置公务车项目，相应增加了公务用车购置费支出；公务接待费0.10万元，比上年减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是我部门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”经费预算。

三、机关运行经费安排情况

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。2022年，本部门机关运行经费安排71.61万元，比上年增加56.37万元，增长369.88%，主要原因是：一是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长；二是本年度增加了公务用车购置经费和人员增加相应增加了办公费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排50.08万元，其中：货物类采购预算25.53万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算24.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额56.90万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产25.23万元，主要是采购1台公务用车和保密设备一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
2022年增城区科普经费	177.48万元	无

注：本年度无重点项目。

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：指区直行政（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。

十一、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十二、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十三、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及。