

广东科学中心 2018 年部门预算

二〇一八年三月二十一日

目录

第一部分广东科学中心概况

一、主要任务

二、内设机构

第二部分广东科学中心 2018 年度部门预算表

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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分广东科学中心 2018 年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分广东科学中心概况

一、主要任务

(一) 贯彻执行国家、省科技方针政策和科普教育发展规划，宣传科学思想，普及科学知识。

(二) 承担科普展览、科学模拟实验、科教影视文化等科普教育活动的策划与组织实施工作，开展科普进学校、进社区、进农村和巡回展览、科学讲座等流动科普教育活动，多形式、多渠道为社会提供科普教育服务。

(三) 举办大型科技成果、专利技术和科技产品展示、展览，为社会相关科技活动提供服务平台，促进科技信息的传播和科技成果的转化。

(四) 开展科普教育对外学术交流与合作，推动科普基础理论研究、展项研发、科教影视创作、科学实验设计与社会文化活动的融合，促进全民科学素质的提高。

(五) 创作、编辑网上科普教育读物，收集、筛选科普网络信息，构建科普资源库和科技信息共享平台，建设数字科技馆和网上科学中心，为政府提供相关信息和决策参考。

(六) 组织开展科普教育人才培养，协调、指导省内市、县(区)科普教育基地建设和活动的开展。

(七) 承担上级交办的其他任务。

二、内设机构

根据上述任务，广东科学中心内设7个副处级部(室)：

（一）办公室。

承担综合协调、文秘、会务、外事、档案等日常工作，开展中心发展战略规划研究，承担质量管理体系建设、固定资产和后勤服务管理等工作。

（二）人力资源部（与党办、纪检监察室合署）。

承担机构编制、人力资源、公开项目培训、社保等工作，承担党务、纪检、监察、审计、计划生育、思想作风建设和工青妇等工作。

（三）计划财务部。

承担中心财务日常工作，实施政府采购等工作，承担合同履行监管、概算调控、项目评估等工作。

（四）运行管理部。

承担中心场馆的日常运行、展项工程的日常管理工作，承担展教人员业务技能培训，协调监督物业管理机构的服务工作，承担安全保卫和信息系统技术支撑等综合服务工作。

（五）研究设计部。

研究科普教育发展动态、展示内容与技术，负责科普展项展品的研究开发、规划设计和更新改造等工作。

（六）科普教育部。

承担科普教育的统筹规划，流动性科普活动的组织策划工作，承担开放实验室等互动性科普项目的日常运作等工作。

（七）业务拓展部。

承担对外联络、宣传、业务拓展工作，承担组织国内外相关合作与交流、科技会展发展规划等工作。

第二部分广东科学中心 2018 年度部门预算表

- 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、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：163057广东科

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	13,198.64	一、基本支出	2,638.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	11,820.00
三、其他资金	1,800.00	三、事业单位经营支出	540.00
本年收入合计	14,998.64	本年支出合计	14,998.64
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	14,998.64	支出总计	14,998.64

表2

收入总体情况表

单位名称：163057广东科学中心

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	13,198.64
一般公共预算拨款	13,198.64
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	1,800.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	1,800.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	14,998.64
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	14,998.64

表3

支出总体情况表

单位名称：163057广东科学中心

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,638.64
工资福利支出	2,447.00
一般商品和服务支出	128.06
对个人和家庭的补助	61.58
其他资本性支出等	2.00
自有资金	0.00
二、项目支出	11,820.00
日常运转类项目	8,377.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	300.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	13.00
专项业务类项目	3,130.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	540.00
本 年 支 出 合 计	14,998.64
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	14,998.64

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：163057广东

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	13,198.64	一、一般公共预算	13,198.64
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营	
本年收入合计	13,198.64	本年支出	13,198.64

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：163057广东科学中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13,198.64	1,858.64	11,340.00
[206]科学技术支出	10,185.06	1,845.06	8,340.00
[20601]科学技术管理事务	120.00	0.00	120.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	120.00	0.00	120.00
[20607]科学技术普及	10,065.06	1,845.06	8,220.00
[2060701]机构运行	1,845.06	1,845.06	0.00
[2060702]科普活动	10.00	0.00	10.00
[2060705]科技馆站	8,210.00	0.00	8,210.00
[208]社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
[20805]行政事业单位离退休	13.58	13.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.58	13.58	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[21010]食品和药品监督管理事务	3,000.00	0.00	3,000.00
[2101099]其他食品和药品监督管理事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00

表6

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：163057广东科学中心

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	1,858.64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,667.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	493.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	201.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	780.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	14.70
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	177.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	128.06
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	22.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	10.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.06
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	61.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	13.58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00

表7

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：163057广东科学中心

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	11,340.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,210.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,210.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7,393.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	59.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1,116.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	40.10
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3,900.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	131.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	8.12
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	326.23
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	56.15
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	26.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.75
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	68.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	179.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	531.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	29.25
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	182.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	685.40
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2,737.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	150.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	177.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	2,190.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	220.00

表8

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：163057广东科学中心

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	0.00
2018年“三公”经费	58.12
其中：（一）因公出国（境）支出	8.12
（二）公务用车购置及运行维护支出	44.25
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.25
（三）公务接待费支出	5.75

注： 1、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。 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。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

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

2018年部门预算基本支出预算表

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					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	财政专户拨款	
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
广东科学中心	2,638.64	1,858.64	1,858.64	0.00	0.00	0.00	780.00
合计	2,638.64	1,858.64	1,858.64	0.00	0.00	0.00	780.00
工资和福利支出	2,447.00	1,667.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	780.00
商品和服务支出	128.06	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：163057广东科学中心

金额：万元

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：163057广东科学中心

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					国有资本经营预算	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户拨款				
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0	
合计	12,360.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00		
广东科学中心	12,360.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00		
广东科学中心运行经费	8,377.00	7,901.88	7,901.88	0.00	0.00	0.00	475.12		
广东科学中心项目建设和资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
广东科学中心因公出国（境）费用	13.00	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	4.88		
国家项目视频答辩室管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
少年儿童发明奖评选及组团参加发明展览会	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
财政部提前下达2018年公共卫生健康补助资金—广东省食品药品科普体验馆	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
医疗卫生健康事业发展专项资金（食品药品安全）—广东省食品药品科普体验馆	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
广东科学中心“科普中国”落地应用e站建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
事业单位经营支出	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00		

第三部分广东科学中心 2018 年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018 年科学中心收入预算 14,998.64 万元，比上年增加 4,469.09 万元，增长 42.44%，主要原因：一是 2018 年增加了广东省食品药品科普体验馆项目经费；二是 2018 年非税支出（门票收入）在部门预算中一起下达，而 2017 年此部分经费按实际上缴情况返还；三是经营收入增加。其中：一般公共预算拨款 13,198.64 万元，比上年增加 3,969.09 万元，增长 43.00%；事业单位经营收入 1800 万元，比上年增加 500 万元，增长 38.46%。

二、支出预算说明

（一）总体情况

2018 年科学中心支出预算 14,998.64 万元，比上年增加 4,469.09 万元，增长 42.44%，主要原因：一是 2018 年增加了广东省食品药品科普体验馆项目经费；二是 2018 年非税支出（门票收入）在部门预算中一起下达，而 2017 年此部分经费按实际上缴情况返还；三是经营支出增加。

2018 年支出预算按用途划分，包括：基本支出预算 2,638.64 万元，占 17.59%，比上年增加 54.09 万元，增长 2.09%。其中：工资福利支出 2,447.00 万元，对个人和家庭的补助 61.58 万元，商品和服务支出 128.06 万元，资本性支出等支出 2 万元；项目支出预算 11820 万元，占 78.81%，比上年增加 3,875.00 万元，增长

48.77%；事业单位经营支出预算 540 万元，占 3.60%，比上年增加 540 万元。

（二）一般公共预算拨款支出

2018 年科学中心一般公共预算拨款支出预算 13,198.64 万元，比上年增加 3,969.09 万元，增长 43.00%。

按支出功能分类，科学技术支出 10,185.06 万元，占 77.17%；社会保障和就业支出 13.58 万元，占 0.10%，医疗卫生与计划生育支出 3,000.00 万元，占 22.73%。

按用途划分，包括：

基本支出预算 1,858.64 万元，占 14.08%，比上年增加 374.09 万元，增长 25.20%。其中：工资福利支出 1667 万元，对个人和家庭的补助 61.58 万元，商品和服务支出 128.06 万元，资本性支出 2 万元。

项目支出预算 11,340.00 万元，占 85.92%，比上年增加 3,595.00 万元，增长 46.42%，主要是增加了广东省食品药品科普体验馆项目建设经费。

（三）一般公共预算拨款“三公”经费支出

2018 年科学中心一般公共预算安排“三公”经费 58.12 万元，比上年增加 15 万元，增长 34.79%，说明如下：一是因公出国（境）费 8.12 万元，公务接待费支出 5.75 万元，均与 2017 年持平；二是公务用车运行维护费 44.25 万元，增加 15 万元。主要考虑到科

学中心新承担的广东省食品药品科普体验馆建设任务，相应增加公务用车运行维护费。

三、国有资产占用情况

截止至 2017 年 12 月 31 日，科学中心共有车辆 11 辆，2018 年没有新增车辆预算。

四、政府采购预算

2018 年科学中心政府采购预算为 6,402.84 万元，其中，货物类采购预算 403.64 万元；工程类采购预算 949.20 万元；服务类采购预算 5,050.00 万元。

五、预算绩效信息公开情况

严格按照上级部门 2018 年预算编制有关要求，科学中心积极做好绩效管理工作，绩效目标实现全覆盖。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

二、上级补助收入：指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。

三、事业收入：指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。

四、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。如产品销售收入等。

五、附属单位上缴收入：指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入上级补助收入、附属单位上缴收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。

七、用事业基金弥补收支差额：指科学事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（科学事业单位当年收入和支出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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金等。

九、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

十、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。