

2017 年

广东科学馆部门决算公开

目录

第一部分 广东科学馆概况

- 一、部门主要职能

第二部分 广东科学馆 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东科学馆 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东科学馆概况

一、部门主要职能

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。

第二部分 广东科学馆 2017 年部门决算 收入支出决算总表

单位：广东科学馆

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1032.58	一、一般公共服务支出	16	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	17	0
三、事业收入	3	194.50	三、国防支出	18	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	19	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	20	0
六、其他收入	6	2.45	六、科学技术支出	21	1050.97
	7		七、文化体育与传媒支出	22	35
	8		八、社会保障和就业支出	23	210.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	0.03
	10		25	
本年收入合计	11	1229.53	本年支出合计	26	1296.67
用事业基金弥补收支差额	12	0	结余分配	27	39.57
年初结转和结余	13	113.74	年末结转和结余	28	7.04
	14			29	
合 计	15	1343.27	合 计	30	1343.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：广东科学馆

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1229.53	1032.58	0	194.50	0	0	2.45
206			科学技术支出	983.83	786.88	0	194.50	0	0	2.45
20607			科学技术普及	855.83	658.88	0	194.50	0	0	2.45
2060701			机构运行	7	7	0	0	0	0	0
2060702			科普活动	19	19	0	0	0	0	0
2060705			科技馆站	783.87	586.92	0	194.50	0	0	2.45
2060799			其他科学技术普及支出	45.96	45.96	0	0	0	0	0
20699			其他科学技术支出	128	128	0	0	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	128	128	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	35	35	0	0	0	0	0
20701			文化	35	35	0	0	0	0	0
2070199			其他文化支出	35	35	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	210.67	210.67	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	210.67	210.67	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	167.11	167.11	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	43.56	43.56	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	0.03	0.03	0	0	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	0.03	0.03	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：广东科学馆

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1296.67	810.99	485.68	0	0	0
206			科学技术支出	1050.97	600.32	450.65	0	0	0
20607			科技技术普及	922.97	600.32	322.65	0	0	0
2060701			机构运行	84	84	0	0	0	0
2060702			科普活动	19	0	19	0	0	0
2060705			科技馆站	774.01	470.36	303.65	0	0	0
2060799			其他科学技术普及支出	45.96	45.96	0	0	0	0
20699			其他科学技术支出	128	0	128	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	128	0	128	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	35	0	35	0	0	0
20701			文化	35	0	35	0	0	0
2070199			其他文化支出	35	0	35	0	0	0
208			社会保障和就业支出	210.67	210.67	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	210.67	210.67	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	167.11	167.11	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	43.56	43.56	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0.03	0	0.03	0	0	0
21005			医疗保障	0.03	0	0.03	0	0	0
2100599			其他医疗保障支出	0.03	0	0.03	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：广东科学馆

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1032.58	一、一般公共服务支出	18	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19	0	0	0
	3		三、国防支出	20	0	0	0
	4		四、公共安全支出	21	0	0	0
	5		五、教育支出	22	0	0	0
	6		六、科学技术支出	23	863.88	863.88	0
	7		七、文化体育与传媒支出	24	35	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	25	210.67	210.67	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0.03	0.03	0
	10		十、节能环保支出	27	0	0	0
	11		28			
本年收入合计	12	1032.56	本年支出合计	29	1109.58	1109.58	0
年初财政拨款结转和结余	13	80	年末财政拨款结转和结余	30	3	3	0
一般公共预算财政拨款	14	80		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0		32			
	16			33			
总计	17	1112.58	总计	34	1112.58	1112.58	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：广东科学馆

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1109.58	653.61	455.97
206			科学技术支出	863.88	442.94	420.94
20607			科技技术普及	735.88	442.94	292.94
2060701			机构运行	84	84	0
2060702			科普活动	19	0	19
2060705			科技馆站	586.92	312.98	273.94
2060799			其他科学技术普及支出	45.96	45.96	0
20699			其他科学技术支出	128	0	128
2069999			其他科学技术支出	128	0	128
207			文化体育与传媒支出	35	0	35
20701			文化	35	0	35
2070199			其他文化支出	35	0	35
208			社会保障和就业支出	210.67	210.67	0
20805			行政事业单位离退休	210.67	210.67	0
2080502			事业单位离退休	167.11	167.11	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	43.56	43.56	0
210			医疗卫生与计划生育支出	0.03	0	0.03
21005			医疗保障	0.03	0	0.03
2100599			其他医疗保障支出	0.03	0	0.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：广东科学馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.77	302	商品和服务支出	3.75	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	55.06	30201	办公费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	37.10	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	30.80	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	190.55	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	7.93	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	327.09	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	210.67	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：广东科学馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0	
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴	0	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0	
30311	住房公积金	35.28	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0	
30313	购房补贴	81.14	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	399	其他支出	0	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0.90				
人员经费合计		649.86	公用经费合计						3.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：广东科学馆

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.74	1.90	3.80	0	3.80	1.04	6.86	1.49	4.35	0	4.35	1.03

注：本表反映单位年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：广东科学馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我单位无政府性基金财政拨款收入，故本表为空表。

第三部分广东科学馆 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东科学馆 2017 年总收入为 1229.53 万元，其中本年收入 1229.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1032.58 万元，比上年决算数 740.28 万元增加 292.30 万元，增长 39.49%。主要变动情况：一是我馆场馆出租出借收入实行“收支两条线管理”，财政拨款收入增加；二是省直行政事业单位在职及离退休人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：0

3. 事业收入 194.50 万元，比上年决算数 385.22 万元减少 190.72 万元，下降 49.51%。主要变动情况：我馆场馆出租出借收入实行“收支两条线管理”，事业收入减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：0

5. 其他收入 2.45 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：0

(二) 年度支出总体情况

广东科学馆 2017 年总支出 1296.67 万元，其中本年支出 1296.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 810.99 万元，比上年决算数 851.91 万元减少 40.92 万元，下降 4.80%。主要变动情况：我馆场馆出租出借收入

实行“收支两条线管理”，场馆出租出借收入的返还是以项目支出形式返还，故基本支出减少。

2. 项目支出 485.68 万元，比上年决算数 187.21 增加 298.47 万元，增长 159.43%。主要变动情况：我馆场馆出租出借收入实行“收支两条线管理”，场馆出租出借收入的返还是以项目支出形式返还，所以项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：0。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：0。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广东科学馆 2017 年度财政拨款收入合计 1032.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1032.58 万元，比上年决算数 740.28 万元增加 292.3 万元，增长 39.49 %；主要变动情况：一是我馆场馆出租出借收入实行“收支两条线管理”，财政拨款收入增加；二是省直行政事业单位在职及离退休人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况：0。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东科学馆 2017 年度财政拨款支出合计 1109.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1109.58 万元，比上年决算数 669.28 万元增加 440.30 万元，增长 65.79 %；主要变动情况：一是我馆

场馆出租出借收入实行“收支两条线管理”，财政拨款收入增加；二是省直行政事业单位在职及离退休人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况：0。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东科学馆 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.86 万元，完成预算 6.74 万元的 101.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.49 万元，完成预算 1.9 万元的 78.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.35 万元，完成预算 3.8 万元的 114.47%；公务接待费支出决算为 1.03 万元，完成预算 1.04 万元的 99.04%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因 2 台公务用车使用年限都达 10 年及以上，需维修次数增加，从而维修费增加，所以公务用运行费支出比预算大 0.55 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.49 万元，占 21.70%；公务用车购置及运行费支出 4.35 万元，占 63.30%；公务接待费支出 1.03 万元，占 15.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.49 万元。全年使用财政拨款安排我单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于香港科技合作交流活动 1.49 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括 0；

公务用车运行及维护支出 4.35 万元,我单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于我单位公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 1.03 万元,主要用于我单位按规定开支的各类公务接待费用。2017 年,我单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,主要包括 0;发生国内接待 15 次,接待人数共 111 人,主要包括地市级科协及科技馆。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位属公益二类事业单位,机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 43.25 万元,其中:政府采购货物支出 43.25 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位(厅级)用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车是一般公务用车 2 台,科普大篷车 1 台;单位价值 50 万元以上通用设备 8 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，在省科协组织领导下，我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1032.58 万元，非财政补助支出 264.09 万元。2017 年在省财政资金的支持下，广东科学馆深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省委省政府中心工作，全面贯彻落实广东省科协的工作部署，认真完成部门的职能和任务，为科技工作者开展学术交流、科技培训、科普报告、科技交流提供服务，共承办或承接各类科技工作者活动共 1700 多场次，受众近 30 万人次；开展“中国流动科技馆”广东省巡展活动 8 个站点，受众达 28 万人次，开展科普大篷车“三进”活动 70 多场次，参观人数近 10 万人次，为提高全省公民科学素质服务；努力加强自身建设，保障场馆设备设施完好使用，完成非税收入预算目标，促进了科学馆事业向前发展。广东科学馆 2017 年部门整体支出使用绩效优良，但在预算编制的科学性、资金管理的规范性、制度管理的落实等方面还有待进一步提升和完善。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反应除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反应国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。

（1）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（2）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（3）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

（4）学术交流活动（项）：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。

（5）科技馆站（项）：反映开展各级政府科技馆、站的支出。

（6）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方面的支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）：反应其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反应除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反应除上述项目以外其他文化体育与传媒支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（2）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

三、三公经费

纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指省直各单位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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、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。