|  |
| --- |
| 附件1 |
| 2016年东莞科学馆 部门预算 |
|  |
|  |
|  |

单位名称（公章）：东莞科学馆

单位主要负责人签名：

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2016年收支预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表及项目支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

开展科技展览教育活动，提高广大市民的科学文化素质；开展科技培训，对科技人员实行再教育；组织青少年的科技活动，为国家培养后备力量；开展科技联谊，增进科技工作者之间的交往，促进科技信息的交流；收藏、整理、研究科技资料、信息和史料，为科技团体和科技工作者服务；负责科学馆大楼的管理等。

二、部门预算单位构成

东莞科学馆是市科协的直属事业单位。馆内设5个科室、0个派出机构。

本份部门预算仅包括东莞科学馆本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞科学馆共有行政/事业编制数20名，其中财政供养的编内实有在职干部17人，工勤人员3人；另外，有随军家属4人，离退休3人，聘用人员 22人，后勤服务人员18人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算2084.55万元。**收入方面：**一般公共预算财政拨款2084.55万元，其中，本年收入1987.68万元，年初结余结转96.87万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结余结转0万元。**支出方面，**科学技术支出2062.55万元，住房保障支出22万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1987.68万元，比2015年预算数增加467.37万元，比2015年执行数增加530.69万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1987.68万元，其中：科学技术支出1965.68万元，占99%；住房保障支出22万元，占1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 科学技术支出

（1）科学技术管理事务

①一般行政管理事务（科目编码：2060102）2016年预算数为38.31万元，比2015年预算数增加38.31万元，增长100%。

（2）科学技术普及

①机构运行（科目编码：2060701）2016年预算数为675.79万元，比2015年预算数增加147.21万元，增长28%。

②科技馆站（科目编码：2060705）2016年预算数为1251.58万元，比2015年预算数增加277.49万元，增长28%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为22万元，比2015年预算数增加4.33万元，增长25%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出697.79万元，其中：

人员经费600.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费97.15万元，主要包括：社会保障缴费、伙食补助费、办公费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为24.54万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费14.04万元，公务接待费10.5万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为3辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少1.1万元，其中：因公出国（境）费用减少0万元，公车购置费减少0万元，公车运行维护费增加减少0万元，公务接待费减少1.1万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2016年公务接待费预算数比2015年预算数有所节约。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：科学技术支出、住房保障支出。本部门2016年收支总预算2084.55万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算2084.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1987.68万元，占95%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余96.87万元，占5%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算2084.55万元，其中：基本支出780.76万元，占37%；项目支出1303.79万元，占63%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算697.79万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额915.48万元，其中：政府采购货物预算215.33万元，占24%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算700.15万元，占76%。

第三部分 2016年部门预算表

详见预算表1-9，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 预算表1 | 2016年财政拨款收支总表 |
| 预算表2 | 2016年一般公共预算支出表 |
| 预算表3-1 | 2016年一般公共预算基本支出表 |
| 预算表3-2 | 2016年一般公共预算项目支出表 |
| 预算表4 | 2016年一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 预算表5 | 2016年政府性基金预算支出表 |
| 预算表6 | 2016年部门收支总表 |
| 预算表7 | 2016年部门收入总表 |
| 预算表8 | 2016年部门支出总表 |
| 预算表9 | 2016年政府采购预算表 |