

东莞市科学技术协会

2018年东莞市科学技术协会部门预算公开 补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一) 收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计5030.63万元，较上年增加2289.66万元，增长45%，主要原因是2018年《东莞市科普和学会科技服务项目实施办法》正式实施，每年安排预算2000万作为科普项目资助资金。

(二) 财政拨款情况。

东莞市科学技术协会2018年度财政拨款收支预算总计5030.63万元，较上年增加2289.66万元，增长45%，主要原因是2018年《东莞市科普和学会科技服务项目实施办法》正式实施，每年安排预算2000万作为科普项目资助资金。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计5030.63万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算5030.63万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2. 财政拨款支出预算总计5030.63万元。其中上年结转

结余 41.56 万元，分功能科目看：

2.1 一般公共服务支出 73.62 万元，较上年增加 31.83 万元，增长 43%，主要原因是人员经费增幅较大。

①行政运行（科目编码：2010101）2018 年预算为 29.82 万元，较上年减少 11.97 万元，减少 40%，主要原因为行政运行科目进行调整。

②其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2013199）2018 年预算数为 43.80 万元，较上年预算数增加 43.80 万元，增长 100%。

2.2 科学技术支出 4875.1 万元，较上年增加 2291 万元，增长 47%，主要原因是对企业的补助增加。

①行政运行（科目编码：2060101）2018 年预算数为 733.89 万元，较上年预算增加 10.24 万元，增长 1.40%，主要原因是人员工资增加了。

②一般行政管理事务（科目编码：2060102）2018 年预算数为 232.40 元，较上年预算数减少 29.37 万元，减少 12.64%，主要原因是科目进行了调整。

③其他科技条件与服务支出（科目编码：2060599）2018 年预算数 914 万元，较上年预算数增加 50 万元，增长 5.47%，主要原因是对企业的补助增加了（院士工作站数量增加）。

④其他科学技术普及支出（科目编制：2060799）2018 年预算数为 30 万元，较上年预算数减少 2 万元，减少 6.66%，主要原因是科普宣传经费减少 2 万。

⑤科普活动（科目编码：2060702）2018年预算数40万元，较上年预算数增加40万元，增长100%。

⑥其他科学技术支出（科目编码：2069999）2018年预算数为2924.81，较上年预算数增加2232.13万元，增长76.32%，主要原因是2018年《东莞市科普和学会科技服务项目实施办法》正式实施，每年安排预算2000万作为科普项目资助资金。

2.3 住房保障支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为40.35万元，较上年预算数增加0.35万元，增长0.86%，主要原因是在编人员住房公积金缴费增加了。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排56.56万元，较上年减少6.81万元，下降12%，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，进一步从严控制各项经费开支。其中：办公费3.2万元、手续费0.6万元、差旅费5万元、日常维修费2.5万元、公务接待费3.8万元、劳务费3

万元、工会费 8.3 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费用 17.55 万元、其他商品和服务支出 8.81 万元。



东莞市科学技术协会

2018 年 8 月 28 日