

**2018 年度广东省科学技术厅机关服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 2018 年省科技厅机关服务中心基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年省科技厅机关服务部门预算表

- 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（按经济分类科目）
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出情况表
- 十一、2018 年部门预算项目支出预算表

第三部分 2018 年省科技厅机关服务部门预算情况说明

- 一、预算执行情况分析
- 二、专业名词解释

第一部分 2018 年省科技厅机关服务中心基本情况

一、部门职责

中心的主要任务是承担厅机关的后勤保障服务工作。包括：

（一）机关后勤服务：主要负责车辆、食堂管理及其他内部事务；

（二）物业管理类：负责生产力大厦 7~15 楼、大院 4 号楼、白莲塘宿舍出租经营和大院、信息大楼物业管理。

二、机构设置

中心设综合部、物业部、事务部 3 个部门。

2018 年年初实有人数 28 人，其中事业编制 6 人（离岗退养 1 人），聘用人员 22 人。退休人员 42 人，其中事编退休 14 人，社保退休 28 人。

第二部分 2018 年省科技厅机关服务部门预算表

一、收支总体情况表

公开 01 表

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入	257.83	一、基本支出	187.83
二、财政拨专户款	0	二、项目支出	70
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入合计	257.83	本年支出合计	257.83
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入合计	257.83	本年支出合计	257.83

二、收入总体情况表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	257.83
一般公共预算拨款	257.83
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	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	257.83
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	257.83

三、支出总体情况表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

项 目	2018 年预算
一、基本支出	187.83
工资福利支出	130.92
一般商品和服务支出	8.50
对个人和家庭的补助	46.41
其他资本性支出等	2.00
自有资金	0.00
二、项目支出	70.00
日常运转类项目	70.00
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	0.00
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	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	257.83
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	257.83

四、财政拨款收支总体情况表

公开：04 表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	257.83	一、一般公共预算	257.83
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入合计	257.83	本年支出合计	257.83

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

公开：05表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

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	257.83	187.83	70
[206]科学技术支出	214.61	161.54	70.00
[20601]科学技术管理事务	214.61	144.61	70.00
[2060103]机关服务	16.93	16.93	0.00
[20605]科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
[2060501]机构运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	43.22	43.22	0.00
[20805]行政事业单位离退休	43.22	43.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.61	41.61	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	1.61	1.61	0.00

六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

公开：06表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

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	187.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	139.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	30.96
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	95.16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	4.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.50
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[30902]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	46.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.59
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	41.82

七、2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

公开：07表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

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	70.00
[501]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	40.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.00
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[30902]办公设备购置	0.00

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费 预算表

公开：08表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

项 目	2018年预算
2018年行政经费	209.42
2018年“三公”经费	3.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	3.80
（三）公务接待费支出	0.00

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

公开：09 表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

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

十、2018 年部门预算基本支出预算表

公开：10 表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

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		187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省科学技术厅机关服务中心		187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出		130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助		46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

公开：11 表

单位：万元

单位名称：163058 广东省科学技术厅机关服务中心

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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省科学技术厅机关服务中心	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技政务支撑保障工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年省科技厅机关服务部门预算情况说明

一、收入预算说明

2018 年部门预算总收入 257.83 万元，比去年部门预算减少 56.13 万元，降低了 21.8%，主要原因：一是编制内在职人员由 2016 年 12 月的 9 人减少为 2017 年 12 月的 6 人，工资福利支出相应减少；二是项目支出减少。

二、支出预算说明

（一）总体情况

2018 年广东省科学技术厅机关服务中心支出一般公共预算划分，包括：按用途划分，基本支出 187.83 万元，其中工资福利支出 130.92 万元，商品和服务费支出 8.5 万元，对个人和家庭的补助 46.41 万元，其他资本性支出 2 万元；项目支出 70 万元。

（二）一般公共预算拨款支出

2018 年广东省科学技术厅机关服务中心一般公共预算拨款支出预算 257.83 万元。按支出功能分类，包括科学支出 144.61 万元，项目支出 70 万元；社会保障和就业支出 43.22。

（三）一般公共预算拨款“三公”经费支出

2018 年广东省科学技术厅机关服务中心的一般公共预算拨款“三公”经费支出为 3.8 万元，包括：公务用车运行维护费 3.8 万元。

（四）政府性基金预算支出

2018 年广东省科学技术厅机关服务中心的政府性基金预算支出为 0 万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；没有价值 50 万元以上的通用设备。

（六）预算绩效管理工作开展情况

2018 年度中心暂未对一般公共预算项目支出实施绩效自评。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付到中心的资金。

经营收入：指中心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，主要是物业的出租收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）归口的机关服务(项):指服务中心的支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）归口的其他科学技术管理事务支出(项)：指其他应用与科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）归口的机构运行(项):指机关服务中心的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指机关服务中心离退休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关服务中心离退休人员的其他支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指机关服务中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、国外城市间交通费、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。

经营支出：指服务中心在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动发生的支出。包括聘用人员的基本工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。