

附件 1:

## 中山科学馆 2017 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 中山科学馆单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

#### 第二部分 2017 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 八、政府性基金预算支出表

#### 第三部分 2017 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释及其他

## 第一部分 中山科学馆概况

### 一、单位主要职责

1、通过开设各类常设或短期科普展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发人们的科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育；也举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

2、通过举办各类科学性、知识性、趣味性相结合的参与互动式科普活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养人们的科学思想、科学方法和科学精神。

### 二、预算单位构成及机构设置

根据中机编【2010】110号文件规定，中山科学馆设办公室、展览教育部及科普活动部等三个内设机构，其各内设机构的主要职能如下：

1、办公室，负责文秘、宣传、财务、后勤保障等工作；

2、展览教育部，承担各类型科学展览、科技培训和开展科普讲座等业务；

3、科普活动部，承担组织开展各类型科普活动、科技竞赛及科普进校园、进社区活动等工作。

4、中山科学馆事业编制 18 人，年末实有人员 29 人，其中在编 17 人（根据中机编【2010】110号文件规定，中山科学馆人员编制数

为 18)，在职临工 7 人，退休人员 5 人。

## **第二部分 2017 年部门预算表（八张表）**

## **第三部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、预算收支情况：**

1、2017 年预算收入 3911170 元，比去年少 27.01 万元，主要是科普经费（科普大篷车运维经费）23 万元和科普经费（科普展览）10 万元预算项目划拨到主管部门再二次分配。

2、2017 年预算支出 3911170 元。

### **二、具体情况如下：**

1、其中：基本支出 3579170 元，其中工资福利支出 2,097,690.00 元，商品和服务支出 615900 元，对个人和家庭的补助 865,580.00 元；项目支出 332000 元，其中电脑机器人培训经费 130000 元，用于培养青少年的科技创新精神。培养青少年的科技创新精神和动手实践能力,目前已经形成了国际、全国、省际的机器人锦标赛和中外机器人对抗赛等立体的竞赛组织体系，国家和省赛的规则和比赛项目每年均有调整，只有通过赛前培训，才能让选手熟悉新赛规和新项目，为我市集训保持省内的领先地位打下坚实基础，通过培训进一步普及推广青少年机器人竞赛活动，提高广大青少年学生爱科学、学科学、用科学的积极性；中山市青少年机器人竞赛经费 130000 元，用于培养青少年的科技创新精神和动手实践能力,我馆每年组织多期针对中小学师生的培训活动，

使我市机器人竞赛水平进入全省先进行列,并曾在全省、全国以及国际比赛中获得个奖项。该项目是为日后参加全国性的机器人比赛选拔队伍,为广大中小學生提供一个平台,让他们展示自己在设计、搭建及计算机编程方面的能力。通过举办竞赛,从而进一步地激发青少年对科学技术的兴趣和爱好,拓展青少年科学视野,提高青少年科技素养,培养青少年独立思考能力、动手能力,为祖国培养人才作出了积极的贡献。科普展品及设备临时存放经费 72000 元,用于科学馆搬迁后存放展品、设备的用房租赁。

2、本单位 2016 年没有纳入财政绩效评价的预算项目资金。

#### 第四部分 名词解释其他

我单位现有一台公务用车,两台科普大篷车,共三台车。

部门收支总体情况表

编制单位：中山科学馆

单位:元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	3911170	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	3911170	(二) 外交支出	0	0	0.00
(二) 政府性基金预算	0	(三) 国防支出	0	0	0.00
(三) 国有资本经营预算	0	(四) 公共安全支出	0	0	0.00
(四) 社会保险基金预算	0	(五) 教育支出	0	0	0.00
(五) 财政专户预算	0	(六) 科学技术支出	3574990	0	3574990
(六) 其他	0	(七) 文化体育与传媒支出	0	0	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	222120	0	222120
本年收入合计	3911170	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
二、上年结转	0	(十一) 城乡社区支出	0	0	0
(一) 一般公共预算	0	(十二) 农林水支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算	0	(十三) 交通运输支出	0	0	0
(三) 国有资本经营预算	0	(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0	0	0
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十八) 国土海洋气象等支出	0	0	0
上年结转合计	0.00	(十九) 住房保障支出	114060	0	114060
		(二十) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十一) 预备费	0	0	0
		(二十二) 其他支出	0	0	0
		(二十三) 债务付息支出	0	0	0
		(二十四) 债务发行费用支出	0	0	0
			0	0	0
收 入 总 计	3911170	支 出 总 计	3911170	0	3911170

部门收入总体情况表

编制单位：中山科学馆

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2010103	机关服务	0	0	0	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	.....								
206	科学技术	3574990	0	3574990	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	3574990	0	3574990	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	3574990	0	3574990	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业	222120	0	222120	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	222120	0	222120	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	222120	0	222120	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	114060	0	114060	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	114060	0	114060	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	114060	0	114060	0	0	0	0	0
21002	公立医院	0	0	0	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0	0	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	0	0	0	0	0	0	0	0
2100203	传染病医院	0	0	0	0	0	0	0	0
2100204	职业病防治医院	0	0	0	0	0	0	0	0
22004	地震事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2200401	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
2200402	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2200403	机关服务	0	0	0	0	0	0	0	0
2200404	地震监测	0	0	0	0	0	0	0	0
2200405	地震预测预报	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	.....								
.....	.....								
合计		3911170	0.00	3911170	0	0	0	0	0

## 部门支出总体情况表

编制单位：中山科学馆

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0
2010101	行政运行	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0
2010103	机关服务	0	0	0
2010104	人大会议	0	0	0
.....	.....			
206	科学技术	3,574,990.00	3242990.00	332,000.00
20607	科学技术普及	3,574,990.00	3242990.00	332,000.00
2060705	科技馆站	3,574,990.00	3242990.00	332,000.00
208	社会保障和就业	222120.00	222120.00	0
20805	行政事业单位离退休	222120.00	222120.00	0
2080502	事业单位离退休	222120.00	222120.00	0
221	住房保障支出	114060.00	114060.00	0
22102	住房改革支出	114060.00	114060.00	0
2210203	购房补贴	114060.00	114060.00	0
21002	公立医院	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	0	0	0
2100203	传染病医院	0	0	0
2100204	职业病防治医院	0	0	0
.....	.....			
.....	.....			
.....	.....			
22004	地震事务	0	0	0
2200401	行政运行	0	0	0
2200402	一般行政管理事务	0	0	0
2200403	机关服务	0	0	0
2200404	地震监测	0	0	0

2200405	地震预测预报	0	0	0
.....	.....			
.....	.....			
合计		3,911,170.00	3579170.00	332, 000. 00



财政拨款收支总表

编制单位：中山科学馆

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3911170	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	3911170	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0	0	0
		（六）科学技术支出	3574990	0	0	3574990	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	222120	0	0	222120	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（十六）金融支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（十七）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（十八）国土海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（十九）住房保障支出	114060	0	0	114060	0
		（二十）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十一）预备费	0	0	0	0	0
		（二十二）其他支出	0	0	0	0	0
		（二十三）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（二十四）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（二十五）转移性支出	0	0	0	0	0
收入总计	3911170	支出总计	3911170	0	0	3911170	0

## 一般公共预算支出表

编制单位：中山科学馆

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0
2010101	行政运行	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	0	0	0
2010103	机关服务	0	0	0
2010104	人大会议	0	0	0
.....	.....			
206	科学技术	3,574,990.00	3242990.00	332,000.00
20607	科学技术普及	3,574,990.00	3242990.00	332,000.00
2060705	科技馆站	3,574,990.00	3242990.00	332,000.00
208	社会保障和就业	222120.00	222120.00	0
20805	行政事业单位离退休	222120.00	222120.00	0
2080502	事业单位离退休	222120.00	222120.00	0
221	住房保障支出	114060.00	114060.00	0
22102	住房改革支出	114060.00	114060.00	0
2210203	购房补贴	114060.00	114060.00	0
21002	公立医院	0	0	0
2100201	综合医院	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	0	0	0
2100203	传染病医院	0	0	0
2100204	职业病防治医院	0	0	0
.....	.....			
.....	.....			
.....	.....			
22004	地震事务	0	0	0
2200401	行政运行	0	0	0
2200402	一般行政管理事务	0	0	0
2200403	机关服务	0	0	0
2200404	地震监测	0	0	0
2200405	地震预测预报	0	0	0
.....	.....			
.....	.....			
合计		3,911,170.00	3579170.00	332,000.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：中山科学馆

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2,097,690.00
30101	基本工资	1,067,850.00
30102	津贴补贴	136,000.00
30104	社会保障缴费	410,150.00
30107	绩效工资	483,690.00
302	商品和服务支出	615,900.00
30201	办公费	75,000.00
30202	印刷费	8,000.00
30204	手续费	1,000.00
30207	邮电费	20,000.00
30211	差旅费	30,000.00
30213	维修（护）费	8,000.00
30215	会议费	4,000.00
30216	培训费	4,000.00
30217	公务接待费	27,000.00
30218	专用材料费	20,000.00
30226	劳务费	240,660.00
30228	工会经费	15,912.00
30229	福利费	36,720.00
30231	公务用车运行维护费	105,000.00
30299	其他商品和服务支出	20,608.00
.....	.....	
.....	.....	
303	对个人和家庭的补助	865,580.00
30302	退休费	122,300.00
30307	医疗费	32,230.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出（在编）	251,620.00
30309	奖励金	76,500.00
30311	住房公积金	201,280.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出（退休）	67,590.00
30313	购房补贴	114,060.00
.....	.....	

合计	3,579,170.00
----	--------------

## 一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山科学馆

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	无变化
2、公务接待费	27000	35000	厉行节约
3、公务用车费	185000	170000	定额每辆车增加5000元，三辆增加15000元
其中：（1）公务用车运行维护费	185000	170000	定额每辆车增加5000元，三辆增加15000元
（2）公务用车购置	0	0	无变化
合 计	212000	205000	增加了公务用车维护费

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府性基金预算支出表

编制单位：中山科学馆

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
		0	0	0
合 计		0	0	0

备注：本单位没有政府性基金预算支出。