

2018 年

中山科学馆部门预算



目 录

第一部分 中山科学馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、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、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山科学馆概况

一、主要职责

中山科学馆主要职责：

1、通过开设各类科普展览，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、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）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。

中山科学馆人员编制数为 18，实际在编人员 16 人，退休人员 6 人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山科学馆

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	432.09	一、基本支出	398.89
一般公共预算	432.09	二、项目支出	33.2
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	432.09	本年支出合计	432.09
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
收入总计	432.09	支出总计	432.09

收入总体情况表

单位名称：中山科学馆

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	432.09
一般公共预算	432.09
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	432.09
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	432.09

支出总体情况表

单位名称：中山科学馆

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	398.89
工资福利支出	280.81
一般商品和服务支出	53.77
对个人和家庭的补助	64.31
其他资本性支出等	0
二、项目支出	33.2
日常运转类项目	7.2
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	26
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	432.09
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	432.09

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山科学馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	432.09	一、一般公共预算	432.09
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	432.09	本年支出合计	432.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山科学馆

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		432.09	398.89	33.2
206	科学技术	343.68	310.48	33.2
20607	科学技术普及	343.68	310.48	33.2
2060702	科普活动	0	0	0
2060705	科技馆站	343.68	310.48	33.2
208	社会保障和就业	74.62	74.62	0
20805	行政事业单位离退休	74.62	74.62	0
2080502	事业单位离退休	28.47	28.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.19	13.19	0
221	住房保障支出	13.79	13.79	0
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0
2210303	购房补贴(在职)	12.73	12.73	0
2210303	购房补贴(退休)	1.06	1.06	0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山科学馆

单位：万元

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		398.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	280.81
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	112.75
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	18.56
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	12.73
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0
[50501] 工资福利支出	[30104] 其他社会保障缴费	12.28
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	56.93
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	32.95
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	13.19
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	21.42
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	53.77
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	8
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	1.5
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.1
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	2
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	6.5
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1.5
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	1
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.4
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.7
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	2.75
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	2.5
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	13.9
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.5
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.5
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.45
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3.5
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.05
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.92
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	64.31
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.27
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	1.06
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	26.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	8.98

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山科学馆

单位：万元

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		33.2
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	33.2
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.2
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.5

[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	7.2
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.5
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	11.3
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.4
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.4
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山科学馆

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	0
“三公”经费	11.25
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.5
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	8.5
（三）公务接待费支出	2.75

备注：本部门非行政单位，没有行政经费。

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山科学馆

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		0	0	0

备注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山科学馆

单位：万元

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	280.81	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	53.77	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	64.31	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	398.89	398.89	398.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山科学馆

单位：万元

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	社会保险基金预算			
电脑机器人培训经费	13	13	13	0	0	0	0	0	无
中山市青少年机器人竞赛经费	13	13	13	0	0	0	0	0	无
行政事业单位办公用房租金(科普展品及设备临时存放)	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	无
合计	33.2	33.2	33.2	0	0	0	0	0	无



第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 432.09 万元，比上年增加 40.97 万元，增长 10.47%，主要原因是人员工资福利收入增加；支出预算 432.09 万元，比上年增加 40.97 万元，增长 10.47%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 11.25 万元，比上年减少 9.95 万元，下降 46.93%，主要原因是车辆改革减少了两台车。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 8.5 万元，比上年减少 10 万元，下降 54.05%，主要原因是车辆改革减少了两台车；公务接待费 2.75 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 1.85%，主要原因是根据工作需要轻微增长。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 29.35 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 4.3%，主要原因是车辆改革减少了两台车，公务用车运行维护费减少支出 7 万元，其他机关运行经费增长了 5.68 万元。其中：办公费 8 万元，印刷费 1.5 万元，邮电费 2 万元，差旅费 6.5 万元，会议费 0.4 万元，福利费 3.45 万元，日常维修费 1.5 万元，专用材料及一般

设备购置费 2.5 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：国有资产总额为 528.61 万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物为 0；通用设备 286.5 万元；专用设备 38.13 万元；文物和陈列品 125.46 万元；图书、档案为 0；家具、用具、装具及动植物 78.52 万元，主要实物资产数据情况为：本单位实有国有资产总额为 528.61 万元，资产变动情况为：2017 年本部门增加固定资产 132.27 万元，报废固定资产 44.98 万元。

本部门共有车辆一辆，其中科普大篷车一辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门没有预算绩效评审项目。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

中山科学馆财务报销管理制度

第一条 为进一步加强单位经费管理，规范财务行为，提高资金使用效益，节约财政支出，促进我馆工作健康有序发展。现依据省、市有关法律、法规，结合实际，特修订本制度。

第二条 本制度所称“经费开支及财务支款”包括：各项工程款支付，各项借款、预付款项，以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生一切经费支出。

第三条 各项日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，其审批报销程序规定如下：

1. 日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费，单笔资金在 500 元以下的，经部门分管领导同意后方可开支；单笔资金在 500 及以上的，须书面请示，部门分管领导、馆长逐一审批通过后，方可开支；单笔资金在 10000 元以上（含各项专项活动的开展），须经过馆长会议讨论决定后，书面请示，部门分管领导、馆长逐一审批通过后，方可开支。

2. 资金的审批报销程序如下：①由报销经办人取得原始费用凭证；②具体经办人签字；③分管领导审核签字；④馆长审批；⑤出纳人员复核无误后给予报销付款。

3. 资金报销所需资料具体如下：

①日常办公用品：500 元以下：发票+用品清单；500 元及以上：请示+发票+用品清单；10000 元及以上：请示+发票+用品清单+会议纪要；20000 元及以上：请示+发票+用品清单+会议纪要+合同协议。

②业务接待费、误餐费、夜餐费：(1)业务接待费：500 元以下：发票+接待清单；500 元以上：请示+发票+接待清单+往来函；标准限额为 50 元/人/餐。(2)误餐费、夜餐费：500 元以下：发票+用餐清单；500 元及以上：请示+发票+用餐清单；(3)误餐费标准限额 50 元/人/餐；夜餐费标准限额 25 元/人/餐。

③差旅费：(1)按《关于调整市直属党政机关和事业单位差旅费标准有关问题的通知》中财行【2016】9 号和《关于市直属党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》中财行【2016】10 号文执行；(2)会议通知（同意拟派人员参加的意见）/函+费用单据

(3)慰问金：①按《中山科学馆慰问制度执行》；②报销凭证+签收单+出院证明。

(4)退休干部茶聚活动：发票+接待清单

第四条 车辆使用活动中所发生经费支出，其审批报销程序规定如下：

(1)车辆专人负责，专人加油，使用公务卡加油，每月 1-5 号集中报销一次，每次加油须填写加油登记表，报销清单：发票+加油登记表。

(2)车辆维修，专人负责车辆维修，每季度结算一次，报销清单：发票+维修清单明细。

第五条 专项活动中所发生经费支出，其审批报销程序规定如下：

(1)除机器人赛、航空航海模型赛和社区、学校巡展等常规

活动外，其余专项活动，须按年初工作计划制定工作方案，工作方案经馆长会议集体通过后，方可执行。

(2)专项活动报销：会议纪要+发票+活动协议（超2万元及以上），涉及餐费需附用餐清单，住宿费须附住宿清单。

第六条 涉及人员工资待遇福利经费发放，其审批报销程序规定如下：

(1)统发工资+节日慰问金等相关福利方面：按每月上报工资科审定的福利待遇进行制表发放；

(2)绩效奖金：每年6月或12月，按《中山科学馆奖励性绩效考核分配方案》执行，统计、公示后方可报销，报销清单：请示+发放明细

(3)带薪年休假工资报酬统计发放：按市有关文件执行，建立台账，公示后在给予报销，报销清单：请示+发放明细

第七条 涉及政府采购所发生经费，其审批报销程序规定如下：

(1)按市相关文件要求执行政府采购程序；

(2)报销程序：请示+发票+政府采购申请+验收报告

(3)电脑维修需附上维修清单+上门服务清单

第八条 按照市相关文件，结合实际情况，对各类建设项目工程款的支付作如下规定：

（一）在支付或预付第一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的预算及签订的合同；工程项目建设完工后，在支付最后一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的决算及审计报告。

(二) 各类建设项目工程款支付的审批程序为：1. 由收款方出具工程款收款凭证，经办审核签字。2. 财务部门审核。3. 项目分管领导审核签字。4. 馆长审批或经班子会议讨论确定后由馆长审批。5. 出纳人员复核无误后给予付款。

第九条 购买或添置固定资产，其审批程序规定如下：

由购买或添置固定资产的部门提出书面申请。1. 分管领导审核。2. 馆长审批或经班子会议讨论确定后由馆长审批。3. 由招标采购负责人负责采购。

(二) 购买或添置固定资产的审批报销程序：请示+发票+验收报告（含政府采购申请书及相关资料）

第十条 馆内相关工作人员必须严格执行本制度，各报销人和部门单位负责人要对所报销费用的真实性、合理性负责；财务部门要对原始凭证的合法性、正确性、有效性进行审核，对不符合审批程序和规定要求的经费支出，一律拒绝报销入账，并对其负责。对违反本规定的，将追究有关部门单位负责人及责任人的责任。

第十一条 本制度自下发之日起执行。

中山科学馆

2017年9月30日

（二）专项资金信息公开

2018年本单位无专项资金。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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（含外宾接待）支出。