

# 2018 年东莞市科学技术博物馆

## 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，东莞市科学技术博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 5541.88 万元，较上年增加 340.05 万元，增长 6.54%，主要原因是增加了人员工资福利、社保医疗调整，以及住房公积金标准提高（含聘员和在编人员）。

#### (二) 财政拨款情况。

东莞市科学技术博物馆 2018 年度财政拨款收支预算总计 5526.88 万元，较上年增加 325.05 万元，增长 6.25%，主要原因是增加了人员工资福利、社保医疗调整，以及住房公积金标准提高（含聘员和在编人员）。具体情况如下：

1、2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 5261.45 万元，年初结转 265.43 万，比 2017 年预算数增加 320.06 万元，比 2017 年执行数增加 319.01 万元。主要原因是增加了人员工资福利、社保医疗调整，以及住房公积金标准提高（含聘员和在编人员）。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、2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 5261.45 万元，其中：一般公共服务支出 5261.45 万元，占 100%。

一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

(1) 科学技术支出

①一般行政管理事务（科目编码：2060702 科学技术支出—科普活动）10 万，比 2017 年预算数增加 10 万，增长 100%；由于 2017 年没有列这个科目，2018 年新增这个科目编码，所以增长率为 100%。

②一般行政管理事务（科目编码：2060705 科学技术支出—科技馆站）2018 年预算数 5101.25 万，2017 年预算数为 4804.46 万元，比 2017 年预算数增加 296.79 万元，增长 6.18%，比 2017 年预算执行数 4737.13 万，增加 364.12 万，增长 7.69%。增长的原因是调高了人员经费，增加了人员工资福利、社保医疗调整（含聘员和在编人员）。

(2) 住房保障支出

①住房保障支出(科目编码：2210201 住房公积金)150.2 万元，比 2017 年预算数增加 13.27 万，增长 9.69%，比 2017 年执行数增加 28.55 万，增长 23.47%。增长的原因是由于人员工资的上涨，住房公积金也金额也随之上涨。

## 二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算135.23万元，主要是为保障行政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。

**【非参公单位公开】**本部门为非参照公务员法管理的事 业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。