

涞源县科学技术协会
2016 年度部门决算公开文本

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2016 年度收入决算情况说明
- 三、2016 年度支出决算情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2016 年度“三公”经费支出决算情况说明
- 六、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、2016 年度其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。

(二) 开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。

(三) 加强大众媒体科普传播能力建设。

(四) 利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
涑源县科学技术协会	行政	正科级	财政拨款

部门决算为事业单位汇总录入，包括：涑源县科学技术协会和涑源县科学技术局两个单位。

第二部分 2016 年度部门决算报表（附表）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类收支）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类收支）
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表（空表列示，部门不存在此类收支）

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年度决算收入总计 303.47 万元，与 2015 年相比，增加 91.21 万元，增长 42.97%。主要原因：工资及津补贴调整和县级加大科技投入力度，科学技术投入产出引导资金支出增加。决算收入总计中，含财政拨款收 303.47 万元。

2016年度决算支出总计303.47万元，与2015年相比，增加91.21万元，增长42.97%，主要原因：工资及津补贴调整和县级加大科技投入力度，科学技术投入产出引导资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2016年度，本年收入合计303.47万元，其中：财政拨款收入303.47万元。具体情况如下：

财政拨款收入303.47万元，是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加91.21万元，增长42.97%，主要原因：工资及津补贴调整和县级加大科技投入力度，科学技术投入产出引导资金支出增加。

三、支出决算情况说明

2016 年度，本年支出合计 303.47 万元，其中：基本支出 210.47 万元，占 69.35%；项目支出 93 万元，占 30.65%。与 2015 年相比，增加 91.21 万元，增长 42.97%，主要原因：工资及津补贴调整和县级加大科技投入力度，科学技术投入产出引导资金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2016年度,财政拨款收入决算总计303.47万元,与2015年相比,增加91.21万元,增长42.97%,主要原因:一是工资及津补贴调整增加;二是县级加大科技投入力度,科学技术投入产出引导资金支出增加。

2016年度财政拨款收入年初预算为325.2万元,本年收入决算为303.47万元,占年初预算的93.32%。主要原因是:2016年在做好各项工作的前提下,我单位节省各项开支,所以预算执行数减少。

2、财政拨款支出情况

2016年度,财政拨款支出决算总计303.47万元,与2015年相比,增加91.21万元,增长42.97%,主要原因:一是工资及津补贴调整增加;二是县级加大科技投入力度,科学技术投入产出引导资金支出增加。

2016年度财政拨款支出年初预算为325.2万元,本年支出决算为303.47万元,占年初预算的93.32%。主要原因是:2016年在做好各项工作的前提下,我单位节省各项开支,所以预算执行数减少。其中:基本支出210.47万元,占年初预算93.47%;项目支出93万元,占年初预算92.97%。

2016年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面:科学技术(类)支出211.9万元,主要是科学技术支出;社会保障和就业(类)支出91.57万元,主要是社会保障和就业支出。

2016年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面:工资福利支出103.2万元;商品和服务支出106.88万元;对个人和家庭的补助支出93.39万元。

我单位不存在部门政府性基金预算财政拨款收支、部门国有资本经营预算财政拨款支出情况及政府采购支出，相关报表为空。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计2.68万元，比2015年减少0.82万元，下降44.08%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、公务用车运行维护费1.42万元，较2015年决算减少0.59万元，比2016年预算减少1.08万元，下降56.8%。主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革，单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

2、2016年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

3、公务接待费1.26万元，（2016年度国内公务接待3批次，合计接待50人次），较2015年决算减少0.23万元，比2016年预算减少0.34万元，下降21.25%。主要原因是：认真贯彻落实中央和省、市厉行节约有关规定，完善制度、规范流程，严控“三公经费”和会议费等一般性支出。

4、因公出国（境）费0万元，较2015年决算减少0万元，比2016年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出

国(境)事项。2016 年度因公出国(境)团组数0组,因公出国(境)0人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 紧紧围绕科普工作,全面提升全民科学素质

1. 深入开展科普宣传活动。创新科普活动模式和方法,丰富科普活动内涵,增加科普活动的影响力、吸引力和实效性。精心组织,开展好“科普日”、“科普月”等科普活动。

2. 切实抓好科普培训工作。结合工作实际,与相关部门密切配合,全面加强科普培训,努力提高广大干部、群众的科技素质。

3. 全面加强青少年科技教育。加强与教育部门配合,积极组织参加省、市青少年科技创新大赛。

4. 加大对科普设施的投入。对现有的科普宣传画廊和科普宣传栏进行维护和更新,在部分乡镇新建科普宣传栏 3-5 个。

5. 加大科普及惠农兴村项目储备和申报的力度。搭建好银行和协会合作桥梁,更好为美丽乡村建设服务。

(二) 积极开展学术交流,强化科技人才队伍建设

1. 举办学术交流大会。通过举办学术交流会这个平台,活跃学术氛围,提升学科水平,增强学会的凝聚力、影响力。

2. 召开学会经验交流会。为学会工作搭好交流平台,提高学科水平,促进人才成长。

(三) 预算绩效实施结果

通过实施预算项目绩效评价,我单位自评结果良好。但是

预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、机关运行经费的支出情况的说明

1、机关运行经费情况

2016 年科协机关运行经费支出 13.88 万元，比 2015 年增加 7.02 万元，增长 102%。主要原因是：一是根据公车改革政策，2016 年发放交通补贴约 4.66 万元，列入 2016 年其他交通费用；二是县级加大科技投入费用增加。

2、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购收支。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车，无部级领导干部用车。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及辅助活动并以合同形式从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

3、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

5、“三公”经费支出口径：“三公”经费包括用于因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费，“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

收入支出决算总表

部门：淅源县科学技术协会

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	303.47	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	211.90
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	303.47	本年支出合计	52	303.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	303.47	总计	56	303.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：涇源县科学技术协会

2016年度

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303.47	303.47					
206	科学技术支出	211.90	211.90					
20601	科学技术管理事务	31.84	31.84					
2060101	行政运行	31.84	31.84					
20607	科学技术普及	87.06	87.06					
2060701	机构运行	87.06	87.06					
20699	其他科学技术支出	93.00	93.00					
2069999	其他科学技术支出	93.00	93.00					
208	社会保障和就业支出	91.57	91.57					
20805	行政事业单位离退休	91.57	91.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.57	91.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：涇源县科学技术协会

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303.47	210.47	93.00			
206	科学技术支出	211.90	118.90	93.00			
20601	科学技术管理事务	31.84	31.84				
2060101	行政运行	31.84	31.84				
20607	科学技术普及	87.06	87.06				
2060701	机构运行	87.06	87.06				
20699	其他科学技术支出	93.00		93.00			
2069999	其他科学技术支出	93.00		93.00			
208	社会保障和就业支出	91.57	91.57				
20805	行政事业单位离退休	91.57	91.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.57	91.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：涇源县科学技术协会

2016年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	303.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	211.90	211.90	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.57	91.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	303.47	本年支出合计	53	303.47	303.47	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	303.47	总计	58	303.47	303.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：涇源县科学技术协会

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		303.47	210.47	93.00
206	科学技术支出	211.90	118.90	93.00
20601	科学技术管理事务	31.84	31.84	
2060101	行政运行	31.84	31.84	
20607	科学技术普及	87.06	87.06	
2060701	机构运行	87.06	87.06	
20699	其他科学技术支出	93.00		93.00
2069999	其他科学技术支出	93.00		93.00
208	社会保障和就业支出	91.57	91.57	
20805	行政事业单位离退休	91.57	91.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.57	91.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：涪源县科学技术协会

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.21	302	商品和服务支出	13.88	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	54.89	30201	办公费	5.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.32	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	93.39	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	88.77	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.16	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.62	30231	公务用车运行维护费	1.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.66	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		196.59	公用经费合计					13.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：涿源县科学技术协会

2016年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：涇源县科学技术协会

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：涇源县科学技术协会

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	4.10	2.68	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	1.42	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	1.42	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	1.60	1.26	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	1.60	1.26	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：涇源县科学技术协会

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						