

附件

化隆县科协 2016 年部门决算

目录

第一部分 科协概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 科协 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 科协 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 科协部门概况

一、部门职能

1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

3、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

4、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

5、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

6、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。

7、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。

8、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

9、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

10、举办符合科协宗旨的社会公益性事业；承办县委和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2016 年度范决算编制围包括预算单位 1 个，单位年末人数 9 人，其中在职人员 9 人，退休人员 8 人。

第二部分 科协 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：科协

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	170.78	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	138.45
六、其他收入	7	5.36	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	13.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	176.14	本年支出合计	58	152.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	22.97	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	47.11
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	199.11	总计	68	199.11

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：科协

项目				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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	176. 14	170. 78					5. 36
206			科学技术支出	162.59	157.23					5. 36
20607			科学技术普及	45.28	40.00					5. 28
2060799			其他科学技 术普及支出	45.28	40.00					5. 28
20699			其他科学技 术支出	117.31	117.23					0. 08
2069999			其他科学技 术支出	117.31	117.23					0. 08
208			社会保障和 就业支出	13.55	13.55					
20805			行政事业单 位离退休	13.55	13.55					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	8.13	8.13					
2080506			机关事业单 位职业年金缴 费支出	5.42	5.42					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：科协

项目			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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	152.00	152.00				
206			科学技术支出	138.45	138.45				
20607			科学技术普及	20.00	20.00				
2060799			其他科学技术普及支出	20.00	20.00				
20699			其他科学技术支出	118.45	118.45				
2069999			其他科学技术支出	118.45	118.45				
208			社会保障和就业支出	13.55	13.55				
20805			行政事业单位离退休	13.55	13.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：科协

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	170.78	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	138.45	138.45	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	13.55	13.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息支出	44			
	15		十五、商业服务业支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	170.78	本年支出合计	77	152.00	152.00	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	22.97	年末财政拨款结转和结余	79	41.75	41.75	
一、一般公共预算财政拨款	27	22.97	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	193.75	总计	83	193.75	193.75	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：科协

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	152.00	152.00	
206			科学技术支出	138.45	138.45	
20607			科学技术普及	20.00	20.00	
2060799			其他科学技术普及支出	20.00	20.00	
20699			其他科学技术支出	118.45	118.45	
2069999			其他科学技术支出	118.45	118.45	
208			社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805			行政事业单位离退休	13.55	13.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：科协

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.28	302	商品和服务支出	22.83	310	其他资本性支出	3.89
30101	基本工资	23.19	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.10	30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	3.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.03	31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	17.57	30206	电费	0.00	31006	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	8.13	30207	邮电费	0.34	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	5.42	30208	取暖费	0.00	31008	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.87	30209	物业管理费	0.06	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	20.00	30211	差旅费	1.61	31010	地上附着物和青苗补偿	

30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用	0.00	31 01 1	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.00	31 01 2	公务用车 购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.00	31 01 3	其他交通 工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.48	31 01 4	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.28	31 09 9	其他资本 性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.89	30 40 1	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30 40 1	企业政策 性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30 40 2	事业单位 补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.00	30 40 3	财政贴息	
30310	生产补贴	20.00	30226	劳务费	4.16	30 40 4	其他对企 事业单位 的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	0.00	30 70 1	债务利息 支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30 70 1	国内债务 付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30 70 7	国外债务 付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运 行维护费	2.94	39 90 6	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费 用	0.00	39 90 6	赠与	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30240	税金及附加 费用	0.00			

			30299	其他商品和 服务支出	3.94		
人员经费合计		125.28	公用经费合计				26.72

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：科协

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90		3.00		3.00	0.90	3.83		2.94		2.94	0.89

第三部分 科协 2016 年度部门决算情况说明

一、关于科协 2016 年度部门决算收支总体情况说明

科协 2016 年度收支总决算 199.11 万元，比 2015 年收支总决算减少 4.34 万元。主要原因是：“三公”经费得到有效的压缩及结转增加。

二、关于科协 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 176.14 万元，其中：财政拨款收入 170.78 万元，占 96.96%；其他收入 5.36 万元，占 3.04%。

三、关于科协 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 152.00 万元，其中：基本支出 152.00 万元，占 100%。

四、关于科协 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

科协 2016 年度财政拨款收支总决算 193.75 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.68 万元，减少 5%。主要原因是“三公”经费得到有效的压缩及结转增加。

五、关于科协 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

科协 2016 年度财政拨款支出 152.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 28.48 万元，负增长 18.74%。主要原因是“三公”经费得到有效的压缩及结转增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

科协 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要包括 xxx 及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出 138.45 万元，占 91.09%，主要用于科协科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 xxx 及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业（类）支出 13.55 万元，占 8.91%，主要用于科协开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****（类）支出***万元，占**%，主要用于**方面的支出。

包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出***万元，占**%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年 47.11 万元，为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，既包括财 结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

科协 2016 年度财政拨款支出年初预算为 152.00 万元，支出决算为 152.00 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、206（类）年初预算为 138.45 万元，支出决算为 138.45 万元，完成年初预算的 100%。

2、208(类) 年初预算为 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于科协 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 152.00 万元，其中：人员经费 125.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 26.72 万元，主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，其中：因公出国（境）费预算***万元，公务用车购置及运行费预算 3.00 万元，公务接待费预算 0.90 万元。支出决算为 3.83 万元，完成预算的 98.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为***万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 98.89%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占***%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，占 76.76%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 23.24%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出***万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组***个，***人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.94 万元。其中：公务用车购

置支出***万元，购置公务用车***辆；公务用车运行费支出 2.94 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元。其中：外事接待支出***万元，接待***批次，***人次；国内公务接待支出 0.89 万元，接待 9 批次，接待 54 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.82 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.76 万元，主要原因是：“三公”经费得到有效的压缩。

八、关于科协 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

（类）支出万元，占*%；社会保障和就业（类）支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于 XXX 项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目**项，完成**项，具体情况

如下：

1、XXX。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金***万元，实际支出***万元，结转**万元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。

2、……..

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。科协 2016 年度机关运行经费支出 26.72 万元，2015 年度机关运行经费支出 50.65 万元，机关运行经费减少的主要原因是“三公”经费得到有效的压缩及结转增加。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 3.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，科协共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车**辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备**台（套），单价 100 万元以上专用设备**台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

四、经营收入：指事业单位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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位

津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。