

# 2017 年科学技术协会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

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

## 第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 部门职责

(一) 组织开展群众性、社会性、经常性科普活动, 弘扬科学精神, 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严, 反对邪教、伪科学和愚昧迷信; 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 提高全民族科学文化素质。

(二) 反映科技工作者的意见和要求, 维护科技工作者的合法权益, 努力为科技工作者服务; 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作, 为党委和政府的全局工作服务。

(三) 表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人, 举荐人才。

(四) 开展科学论证、咨询服务, 提出政策建议。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动, 发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

(六) 举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## 二、 部门决算单位构成

纳入威海市科学技术协会 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 3 个, 包括:

- 1、威海市科学技术协会本级
- 2、威海市老科学技术协会

## 第二部分

### 2017 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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
一、财政拨款收入	1	353.42	科学技术支出	30	298.33
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	11.20
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	8.44
四、经营收入	4		住房保障支出	33	15.2
五、附属单位上缴收入	5		其他支出	34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	353.42	本年支出合计	54	333.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	14	年末结转和结余	56	34.20
	28			57	
合计	29	367.42	合计	58	367.42

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	353.42	353.42	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	319.32	319.32	0	0	0	0	0
20607			科学技术普及	319.32	319.32	0	0	0	0	0
2060701			机构运行	185.32	185.32	0	0	0	0	0
2060702			科普活动	63.00	63.00	0	0	0	0	0
2060799			其他科学技术普及支出	71.00	71.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10.41	10.41	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	9.47	9.47	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.47	9.47	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8.44	8.44	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	8.44	8.44	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	8.44	8.44	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	15.25	15.25	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	15.25	15.25	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	333.22	292.55	40.67	0	0	0
206			科学技术支出	298.33	257.66	40.67	0	0	0
20607			科学技术普及	298.31	257.64	40.67	0	0	0
2060701			机构运行	190.77	190.77	0	0	0	0
2060705			科普活动	51.35	51.35	0	0	0	0
2060799			其他科学技术普及支出	56.19	15.52	40.67	0	0	0
20699			其他科学技术支出	0.02	0.02	0	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	0.02	0.02	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	9.47	9.47	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.47	9.47	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8.44	8.44	0	0	0	0
21005			医疗保障	8.44	8.44	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	8.44	8.44	0	0	0	0
221			住房保障支出	15.25	15.25	0	0	0	0
22102			住房改革支出	15.25	15.25	0	0	0	0
2210201			住房公积金	15.25	15.25	0	0	0	0

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	353.42	一、一般公共服务支出	1			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	2	298.33	298.33	
	3		三、社会保障和就业支出	3	11.20	11.20	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	4	8.44	8.44	
	5		五、住房保障支出	5	15.24	15.25	
	6		六、其他支出	6			
	7			7			
	8			8			
本年收入合计	9	353.42	本年支出合计	9	333.22	333.22	
				10			
年初财政拨款结转和结余	10	14	年末财政拨款结转和结余	11	34.20	34.20	
一般公共预算财政拨款	11	367.42		12	367.42	367.42	
政府性基金预算财政拨款	12			13			
	13			14			
合计	14	367.42	合计	15	367.42	367.42	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	333.22	292.55	40.67
206			科学技术支出	298.33	257.66	40.67
20607			科学技术普及	298.31	257.64	40.67
2060701			机构运行	190.77	190.77	0
2060705			科普活动	51.35	51.35	0
2060799			其他科学技术普及支出	56.19	15.52	40.67
20699			其他科学技术支出	0.02	0.02	0
2069999			其他科学技术支出	0.02	0.02	0
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20	0
20805			行政事业单位离退休	9.47	9.47	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.47	9.47	0
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0
2089901			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8.44	8.44	0
21005			医疗保障	8.44	8.44	0
2100501			行政单位医疗	8.44	8.44	0
221			住房保障支出	15.25	15.25	0
22102			住房改革支出	15.25	15.25	0
2210201			住房公积金	15.25	15.25	0

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

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	185.48	302	商品和服务支出	77.42	310	其他资本性支出	3.17
30101	基本工资	129.46	30201	办公费	2.83	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.86	31002	办公设备购置	3.17
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	10.15	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	45.87	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	26.48	30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0.16	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	3.95	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	1.19	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1.08	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	8.44	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0

30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	18.04	30227	委托业务费	36.89	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	1.64	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.70	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.12	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	19.15			
人员经费合计		211.96	公用经费合计				80.59	

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

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2017 年度预算数						2017 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	
3.5	0	2	0	2	1.5	1.78	0	1.78	0	0.7	1.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2017 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 367.42 万元。与 2016 年相比，收、支出总计增加 33.33 万元，增长 9%。主要是人员工资、社会保障增加。

### (二) 收入决算情况

本年收入合计 353.42 万元，其中：财政拨款收入 353.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### (三) 支出决算情况

本年支出合计 333.22 万元，其中：基本支出 292.55 万元，占 87%；项目支出 40.67 万元，占 13%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 367.42 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.33 万元，增长 9%。主要是威海市老科协行政经费单列预算，决算是科协及老科协合并决算数，人员工资、社会保障增加。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 333.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 12.26 万元，增长 3%。主要是人员工资、社会保障增加。



## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 333.22 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 298.33 万元，占 91%；社会保障和就业支出 11.20 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育支出 8.44 万元，占 2%，住房保障支出 15.25 万元，占 4%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.36 万元，支出决算为 333.22 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因主要是威海市老科协行政经费单列预算，决算是科协及老科协合并决算数，人员政策性增资、社会保障增加。其中：

（1）科学技术支出（类）支出。主要用于市科协机关人员工资、机构运行、开展科普宣传活动、重点学术活动资助费、服务企业科技创新工作经费、科技智库建设工作费、老科技工作者协会行政经费等工作。年初预算为 172.08 万元，支出决算为 298.33 万元，完成年初预算的 173%，主要原因是威海市老科协行政经费单列预算，决算是科协及老科协合并决算数，政策性增资等。

（2）社会保障和就业（类）支出。主要反映用于离退休干部补贴支出，市科协机关人员失业及生育保险缴费支出。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数主要原因是政策性增资，导致基本工资增加，进一步增进养老保险并轨导致社保费增加，离退休补贴原本市社保中心发放，后由单位代发，导致

预算比决算增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出。主要用于市科协机关人员医疗缴费支出。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年预算的 103%，决算数大于预算数主要原因是政策性增资导致医疗保险增加。

（3）住房保障支出（类）。主要用于市科协机关人员住房公积金缴费支出。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 15.25 万元，主要原因是政策性增资，导致基本工资增加，进一步增进养老保险并轨导致社保费增加，住房公积金、精神文明奖的发放导致支出增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 292.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 211.96 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费、住房公积金等。

公用经费 19.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

其他资本性支出 3.17 万元，主要包括：办公设备购置等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零

报告，即列出空表并附说明。如：市科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市科协 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为万元（含局机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.7 万元，公务接待费 1.08 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.72 万元，主要原因是 2017 年科协系统各单位坚决贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，严格落实市委、市政府、市财政关于会议、培训、差旅、接待、公车运行等相关规定，增强了公开的透明度，并结合实际，不断完善单位内部制度，重点对三公经费进行了细化和完善。三公经费明显下降。其中：因公出国与 2017 年预算基本持平 0 万元，公务用车购置及运行费减少 3.3 万元、公务接待费减少 0.42 万元。公务用车购置及运行费、公务接待费减少的主要原因是坚决贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，严格控制，加强内控。

### 2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出

国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年市科协使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.7 万元。主要用于车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年市科协财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(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。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待科协系统参观考察，中国科协、省科协调研，共计接待 30 批次，35 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度，威海市科协机关运行经费支出 292.55 万元，比 2016 年增长 28.69 万元，增长 9%。主要原因是政策性增资，导致基本工资增加，进一步增进养老保险并轨导致社保费增加，离退休补贴原本市社保中心发放，后由单位代发。

### (二) 政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出；本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 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 1 辆，其他用车主要是科普宣传用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用



车运行维护费以及其他费用等。

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）