

秦皇岛市山海关区

科学技术协会

2016 年区级部门决算

目 录

第一部分 科协部门概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置

第二部分 科协部门 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、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支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 科协部门 2016 年部门决算情况说明

- 一、预算执行情况分析。
- 二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。
- 三、机关运行经费支出情况的说明。
- 四、政府采购情况的说明。
- 五、国有资产占用情况。
- 六、绩效预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 科协部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进科学技术创新和社会经济的发展。

组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学、传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动。开展民间国际科学技术交流活动，发展同区外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”精神，举荐科技人才；加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

组织科技工作者，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建设，推动决策科学化和民主化。对区科协系统所属学会进行管理，对企业、社区等基层科协组织进行业务指导。

承办上级交办的有关事项。

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区科学技术协会	行政	正科级	财政拨款

第二部分 科协部门 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：山海关区科学技术协会

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	27.18	一、一般公共服务支出	29	0.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	5.57	六、科学技术支出	34	28.50
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	32.74	本年支出合计	52	32.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.45	年末结转和结余	54	0.68
	27			55	
总计	28	33.20	总计	56	33.20

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

部门： 山海关区科学技术协会

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

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		32.74	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.57	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
20601	科学技术管理事务	21.57	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.57	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
20605	科技条件与服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.87	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20805	行政事业单位离退休	0.87	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.87	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山海关区科学技术协会

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		32.52	25.70	6.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.50	21.76	6.74	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2100503	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山海关区科学技术协会

2016 年度

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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27.18	一、一般公共服务支出	30	0.08	0.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	23.30	23.30	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.50	0.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.71	1.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	1.37	1.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27.18	本年支出合计	53	26.96	26.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.45	年末财政拨款结转和结余	54	0.68	0.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	27.63	总计	58	27.63	27.63	0.00

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

部门：山海关区科学技术协会

2016 年度

公开 05 表

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26.96	20.14	6.82
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20101	人大事务	0.08	0.00	0.08
2010101	行政运行	0.08	0.00	0.08
206	科学技术支出	23.30	16.57	6.74
20601	科学技术管理事务	16.57	16.57	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	16.57	16.57	0.00
20605	科技条件与服务	0.74	0.00	0.74
2060502	技术创新服务体系	0.74	0.00	0.74
20607	科学技术普及	6.00	0.00	6.00
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71	0.00
21005	医疗保障	1.71	1.71	0.00
2100501	行政单位医疗	0.80	0.80	0.00

2100503	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	1.37	1.37	0.00
22102	住房改革支出	1.37	1.37	0.00
2210201	住房公积金	1.37	1.37	0.00

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

部门：山海关区科学技术协会

2016 年度

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	16.23	302	商品和服务支出	2.05	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3.80	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.87	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.50	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.37	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.75	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		18.09	公用经费合计					2.05

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

部门：山海关区科学技术协会

2016 年度

公开 07 表
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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：山海关区科学技术协会

2016 年度

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。

说明：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山海关区科学技术协会

2016 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		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	0.30	0.10	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.25	0.10	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.25	0.10	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.05	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.05	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：山海关区科学技术协会

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						

说明：无政府采购，空表列示。

第三部分 科协部门 2016 年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。

（一）包括收入支出决算总体情况说明。

科协部门本年度收入合计 32.74 万元；支出合计 32.52 万元；年初结转和结余 0.45 万元；年末结转结余 0.68 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

科协部门本年度财政拨款收入合计 27.18 万元；财政拨款支出合计 26.96 万元；年初结转和结余 0.45 万元；年末结转结余 0.68 万元。

（三）收入支出与上年决算数对比及增减原因分析。

科协部门本年度收入合计 32.74 万元；支出合计 32.52 万元；2015 年度收入合计 28.57 万元；支出合计 28.32 万元；由于人员工资福利增加，比 2015 年收入增加 4.17 万元，增长 14.6%；比 2015 年收入增加 4.2 万元，增长 14.83%。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析等。

科协部门本年度财政拨款支出预算数合计 29.93 万元；财政拨款支出合计 26.96 万元；占年初预算 90.08%。由于年中有人员退休，故支出数未达到预算数。与上年相比，由于人员工资福利增加，故财政拨款支出增加 1.22 万元；增加 4.74%。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2016 年度“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中公车维护费 0.25 万元，公务接待费 0.05 万元。2016 年度“三公”经

费支出决算总额 0.1 万元，其中公务用车运行维护支出 0.1 万元，公务接待费 0 万元。由于工作业务变化，公车使用次数少，公务用车运行维护费决算数较本年预算数减少 0.15 万元；由于未涉及接待工作，公务接待费决算数较本年预算数减少 0.05 万元。上年公务接待费 0.1 万元，由于未涉及接待工作，较去年减少 0.1 万元；上年公务用车运行维护费 0.23 万元，由于工作业务变化，公车使用次数少，较去年减少 0.13 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次，公务用车购置数 0 辆，单位公务用车保有量 1 辆，公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人数。国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待 0 人次。

三、机关运行经费支出情况的说明

2016 年本部门机关运行经费支出 2.05 万元，比 2015 年增减减少 0.63 万元，降低 23.51%。其中办公费 0.77 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 0.05 万元，工会经费 0.11 万元，公车维护费 0.1 万元，其他交通费用 0.75 万元。主要降低原因：业务工作变化，维修费减少了。

四、政府采购情况的说明

我部门在 2016 年没有政府采购支出。与政府采购表核对一致。

五、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，其中，一般

公务用车 1 辆。我单位无 200 万元以上大型设备。

六、绩效预算情况说明

本部门高度重视预算绩效管理工作，按照区财政局的要求，编制部门职责-工作活动相关内容，编制每项工作活动的绩效目标、绩效指标，对每项工作活动的绩效指标进行细化、量化。

七、其他重要事项的情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表为空表，没有此项公开内容。

第四部分 名词解释

- 1、一般预算财政拨款收入，是指财政部门拨入的各类经费。
- 2、基本支出，指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 3、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。
- 4、“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
- 5、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。

6、事业收入，是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。