

# 2015 年 湛江市科协部门决算

# 目 录

## 第一部分 湛江市科协概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 湛江市科协 2015 年部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 湛江市科协 2015 年部门决算表

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、 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

## **第一部分 湛江市科协概况**

### **（一）部门主要职责**

湛江市科学技术协会是中共湛江市委领导下的人民团体，处级建制。主要负责实施《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》的综合协调等工作，负责指导开展日常性群众性科普工作、指导各市级自然科学、社会组织和各学会县（市、区）科协、开展学术交流、国际科技交流与合作等，开展专题决策论证、建立科技人才库科技信息网、参与拟定科技政策法规等工作，广泛凝聚广大科技工作者为我市经济社会发展建言献策。

### **（二）机构设置**

市科协机关内设 3 个部（室），办公室、学会学术工作部、科学技术知识普及部，还有湛江科技报社、湛江市科普中心两个科技直属事业单位。

## **第二部分 湛江市科协 2015 年部门决算情况说明**

### **一、2015 年度收入支出决算总体情况说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

#### **（一）2015 年度收入总体情况**

市科协 2015 年收入决算 604.82 万元，其中：财政拨款收入 604.82 万元。

## （二）年度支出总体情况

湛江市科协 2015 年度总支出 604.82 万元，其中本年支出 604.82 万元。具体情况如下：

1. 一般行政管理事务支出 0.29 万元，主要用于一般办公经费开支，比上年决算数增加 0.29 万元，去年我会财政决算没有这个功能科目，这是今年增加的，主要原因是根据我会办公经费使用情况增加科目。

2. 其他科学技术管理事务支出 22.48 万元，主要支出项目有社会保障缴费、办公费、手续费、接待费等，比上年决算数减少 16.95 万元，下降 43%，主要原因是今年我会厉行节约，减少经费支出。

3. 机构运行经费支出 153.55 万元，主要支出项目有工资福利支出，比上年决算数增加 12.05 万元，增长 8.5%，主要原因是今年我会增加一名在职人员。

4. 其他科学技术普及支出 9.7 万元，主要支出项目有其他商品和服务支出，比上年增加 9.26 万元，增长 210%，主要原因是今年我会增加了科普活动经费，当年的科学普及活动比往年增加了。

5. 其他科学技术支出 221.95 万元，主要支出项目有劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等，比上年增加了 120.99 万元，增长 219.83%，主要今年我们申请增加科普经

费进行科普活动，而我们搞的科普活动也相应增加了。

6. 事业单位离退休支出 177.44 万元，主要支出项目有离退休费及生活补助，比上年增加 24.58，增长 16%，主要因为今年我会增加了 2 名退休人员。

7. 行政单位医疗支出 0.98 万元，主要支出项目有医疗费，比上年减少 1.88 万元，降低 65.6%，主要因为我会今年减少了对医疗费支出。

8. 公务员医疗补助支出 1.39 万元，主要支出项目有医疗费，比上年减少 0.05 万元，降低 3.5%，主要因为我会今年减少了对医疗费支出。

9. 住房公积金支出 13.39 万元，主要支出项目有住房公积金，比上年减少 0.7 万元，降低 5%，主要因为我会今年有 2 名职工退休，减少了住房公积金支出。

10. 购房补贴支出 0.53 万元，主要支出项目有购房补贴，与去年无增减，主要是因为今年和去年领购房补贴都是 2 名职工，人员无增减，所以经费也无增减。

11. 行政运行支出 1.23 万元，主要支出项目有住房公积金和购房补贴，因为去年没有这个项目，是今年增加这个项目来补助住房公积金和购房补贴的。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2015 年度财政拨款收入说明

湛江市科协 2015 年度财政拨款收入合计 604.82 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款收入 604.82 万元，比年初预算数增加 150.43 万元，增长 33%；主要原因是今年增加了一名职工，人员工资和办公经费有所增长。

## （二）2015 年度财政拨款支出说明

湛江市科协 2015 年度财政拨款支出合计 604.82 万元。  
其中：一般公共预算财政拨款支出 604.82 万元，比年初预算数增加 150.43 万元，增长 33%；主要原因是今年增加了一名职工，人员工资和办公经费有所增长。

分功能科目看，科学技术出 407.98 万元，主要用于工资福利和商品服务支出；社会保障和就业支出 177.44 万元，主要用于社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出 4.24 万元，主要用于医疗费支出；住房保障支出 13.93 万元，主要用于住房公积金和住补贴支出；粮油物资储备支出 1.23 万元，主要用于帮补住房公积金和住补贴支出。

## 三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市科协 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.41 万元，完成预算 20 万元的 167%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.47 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.98 万元，完成预算 10.07 万

元的 177%；公务接待费支出决算为 1.07 万元，完成预算 1.1 万元的 97 %。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和车辆维修费增加。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 23.52 万元，增长 237 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.47 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.07 万元，增长 159%；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 2%。因公出国（境）费支出减少增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，今年增加了一辆公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是我会厉行节约，减少了公务接待费的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.47 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 22.86 万元，占 %；公务接待费支出 1.07 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.47 万元。全年使用财政拨款机关 1 个单位出国团组 4 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）观摩第 30 届全国青少年科技创新大赛终评活动支

出 1.46 万元，主要用于差旅报销、住宿及车费支出；（2）参加省科协赴台科技访问支出 2.87 万元，主要用于差旅报销不、住宿及车费支出；（3）到香港参加科协及科协团体合作联席会议支出 0.72 万元，主要用于差旅报销不、住宿及车费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.86 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2015 年公务用车购置数 1 辆，主要用于公务出差、公务接待；公务用车运行及维护支出 4.88 万元，2015 年我会机关 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于科普活动等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.07 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2015 年，我会 1 个单位共接待国外来访团组 5 个，接待 50 人次，主要包括工作性的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2015 年本部门机关运行经费支出 604.82 万元，比上年增加 150.43 万元，增长 33%。主要原因是：根据工作需要和工作的开展，在今年我会增加了科普项目经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2015 年本部门政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于平常下乡和公务活动用车）、特种专业技术用车 1 辆（主要是用于科普活动用车）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，三级项目 4 个，共涉及资金 256.27 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“科普经费”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 256.27 万元。从评价情况来看，这 4 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。科普专项经费用于贯彻落实国务院印发《全民科学素质行动计划纲要》，贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》等为我市实施创新驱动发展战略，推动产业转型升级，促进经济发展尽职尽责。

2. 部门决算中无项目绩效自评结果。

3. 我会无重点项目绩效评价报告。

4. 我会无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 湛江市科协 2015 年部门决算表

包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。