

# **2016 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 2016 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 2016 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《全国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；指导各级自然科学、社会组织和各县（市、区）科协，积极实施创新驱动发展战略，开展学术交流、国际科技交流与合作、开展专题决策论证等。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。

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。

### **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入我会 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。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，是属于自收自支公益三类事业单位。

## 第二部分 湛江市科协 2016 年决算情况说明

### 一、2016 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）年度收入总体情况

湛江市科协 2016 年度总收入 588.33 万元，其中本年收入 588.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 588.33 万元，比上年决算数减少 16.49 万元，下降 2.7 %。主要原因：我会厉行节约，减少对公务费的支出，还有今年车改，大大降低了公务用车的开支。

2. 我会无上级补助收入。

3. 我会无事业收入。

4. 我会无经营收入。

5. 我会无其他收入。

#### （二）年度支出总体情况

湛江市科协 2016 年度总支出 588.33 万元，其中本年支出 588.33 万元。具体情况如下：

1. 一般行政管理事务支出 13.66 万元，主要用于办公费、劳务费等，比上年决算数增加 13.37 万元，增长 460%，主要原因是因工作需要，调整增加了一般行政管理事务支出。

2. 其他科学技术管理事务支出 22.50 万元，主要用于工资福利支出、邮电费、其他交通费用等，比上年决算数增加

0.01 万元，增长 0.04%，主要原因是根据工作需要，增加部分其他科学技术管理经费。

3. 机构运行支出 161.35 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出，比上年决算数增加 7.8 万元，增长 5%，主要原因是根据工作需要，增加了机构运行支出。

4. 其他科学技术支出 163 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等，比上年减少 58.96 万元，减少 26%，主要原因是将其他科学技术经费相应调整支出到般行政管理事务支出。

5. 事业单位离退休费 205.22 万元，主要用于发放离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出，比上年增加 27.78 万元，增加 15%，主要原因是今年我会增加了 2 名退休人员。

6. 死亡抚恤 2.51 万元，主要用于发放抚恤金，比上年增加 2.51 万元，主要原因是今年死亡我会有一名离休干部死亡。

7. 医疗卫生与计划生育支出 4.1 万元，主要用于支出其他社会保障缴费和医疗费，比上年减少 0.14 万元，主要原因是今年有 2 名职工退休，减少其他社会保障缴费支出。

## **二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2016 年度财政拨款收入说明**

湛江市科协 2016 年度财政拨款收入合计 588.33 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 588.33 万元，比年初预算数增加 82.21 万元，增长 16 %；主要原因是我会根据工作需要，增加了部分科普活动经费；我会无政府性基金预算财政拨款收入。

## （二）2016 年度财政拨款支出说明

湛江市科协 2016 年度财政拨款支出合计 588.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 588.33 万元，比年初预算数增加 82.21 万元，增长 16 %；主要原因是我会根据工作需要，增加了部分科普活动经费使用；我会无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 一般行政管理事务支出 13.66 万元，主要用于办公费、劳务费等。

2. 其他科学技术管理事务支出 22.50 万元，主要用于工资福利支出、邮电费、其他交通费用等。

3. 机构运行支出 161.35 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

4. 其他科学技术支出 163 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费等。

5. 事业单位离退休费 205.22 万元，主要用于发放离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

6. 死亡抚恤 2.51 万元，主要用于发放抚恤金，比上年增加 2.51 万元。

7. 医疗卫生与计划生育支出 4.1 万元，主要用于支出其他社会保障缴费和医疗费。

### 三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.43 万元，完成预算 16.38 万元的 52 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.1 万元，完成预算 10 万元的 51%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.42 万元，完成预算 5.28 万元的 46 %；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 1.1 万元的 83%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 24.99 万元，下降 75 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.38 万元，下降 46.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.45 万元，下降 89%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 20 %。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年我会减少对外的科普交流活动；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我会根据车改的要求，处置了 2 辆公务用车，所以相应的车辆维护费用也大大减少了；公务接待费支出减少的主要原因是我会厉

行节约，减少对公务接待的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.1 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行维护费支出 2.42 万元，占 0.4%；公务接待费支出 0.91 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.1 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）肖斌出国进行科学工作交流支出 3.2 万元，主要用于进行科学工作交流；（2）田田参加第八届粤港可持续发展研讨会支出 1.9 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年我会无公务用车购置数；公务用车运行及维护支出 2.42 万元，2016 年我会公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务活动及科普活动。

3. 公务接待费支出 0.91 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。2016 年，我会共接待来访外宾 6 人次，主要包括上级领导及其他兄弟单位的科协。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 588.33 万元，比上年减少，减少 16.49 万元，降低 3%。主要原因是：我会根据车



改要求，处置了 2 辆公务车，我会有 1 名退休干部和 1 名离休干部去世，所以机关运行经费有所减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于公务接待工作）、特种专业技术用车 1 辆、主要用于科普活动工作。单位无价值 50 万元以上通用设备。

## （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 2016 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 262.05 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 262.05 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活动所取得的收入。

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 2016 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。