

2016年临沂市科学技术协会机关部 门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016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 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市科学技术协会（简称临沂市科协）是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展临沂科学技术事业的重要力量。科协主要职责为：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。3、全心全意为科技工作者服务，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。4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、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；开展科技工作者的继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。9、负责群众性反邪教工作，指导临沂市反邪教协会和各县区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。10、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据《中共临沂市委办公室关于印发〈临沂市科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2002〕44号）核定临沂市科协内设4个职能部室，分别为：办公室、学会部、科普部、宣传部4个部室。核定行政编制12名，精简编制后行政编制11名，现有编制11名，实有15名，含市反邪教协会办公室、市离退休科技工作者活动服务中心（不独立核算单位）。科协下属市科技馆、市反邪教协会办公室、市离退休科技工作者活动服务中心3个事业单位。纳入2016部门预算编制范围的单位如下：1、临沂市科学技术协会机关 2、临沂市反邪教协会办公室 3、临沂市离退休科技工作者活动服务中心

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	362.95	一、一般公共服务支出	29	13.28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	304.37
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	362.95	本年支出合计	52	362.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.21
	27			55	
总计	28	362.95	总计	56	362.95

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	362.95	362.95					
201	一般公共服务支出	13.28	13.28					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.28	3.28					
2019999	其他一般公共服务支出	3.28	3.28					
206	科学技术支出	304.58	304.58					
20607	科学技术普及	304.58	304.58					
2060701	机构运行	194.58	194.58					
2060702	科普活动	100.00	100.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09					
20805	行政事业单位离退休	45.09	45.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.09	45.09					

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	362.74	239.46	123.28			
201	一般公共服务支出	13.28		13.28			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.28		3.28			
2019999	其他一般公共服务支出	3.28		3.28			
206	科学技术支出	304.37	194.37	110.00			
20607	科学技术普及	304.37	194.37	110.00			
2060701	机构运行	194.37	194.37				
2060702	科普活动	100.00		100.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09				
20805	行政事业单位离退休	45.09	45.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.09	45.09				

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	小计	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	362.95	一、一般公共服务支出	30	13.28	13.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	304.37	304.37	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.09	45.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	362.95	本年支出合计	53	362.74	362.74	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.21	0.21	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	362.95	总计	58	362.95	362.95	

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			
			合计	362.74	239.46	123.28
201			一般公共服务支出	13.28		13.28
20113			商贸事务	10.00		10.00
2011308			招商引资	10.00		10.00
20199			其他一般公共服务支出	3.28		3.28
2019999			其他一般公共服务支出	3.28		3.28
206			科学技术支出	304.37	194.37	110.00
20607			科学技术普及	304.37	194.37	110.00
2060701			机构运行	194.37	194.37	
2060702			科普活动	100.00		100.00
2060799			其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	45.09	45.09	
20805			行政事业单位离退休	45.09	45.09	
2080501			归口管理的行政单位离退休	45.09	45.09	

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	173.66	302	商品和服务支出	10.25	310	其他资本性支出	0.88
30101	基本工资	51.20	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.23	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	23.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	23.87	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	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	20.22	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	54.66	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.60	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.39	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	10.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	27.21	30229	福利费	1.19	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.41	30231	公务用车运行维护费	0.33	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	3.29	30239	其他交通费用	6.03	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	228.33		公用经费合计				11.13

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	年初结转和结余	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

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
22.12		18.52		18.52	3.60	19.50		18.42		18.42	1.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016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

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

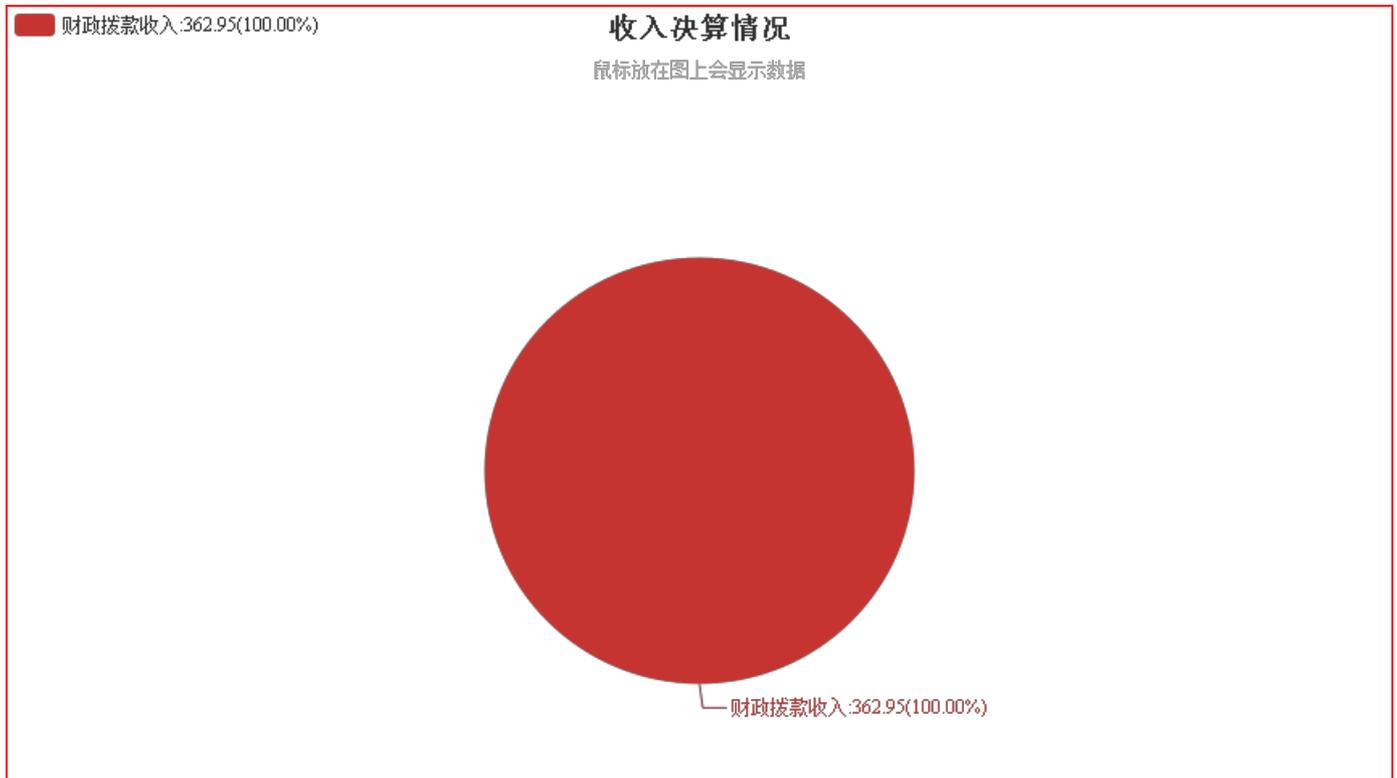
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计362.95万元，支出总计362.95万元。与2015年相比，收入总计363万元，减少0.05万元，减少0.01%，支出总计363万元，减少0.05万元，减少0.01%。

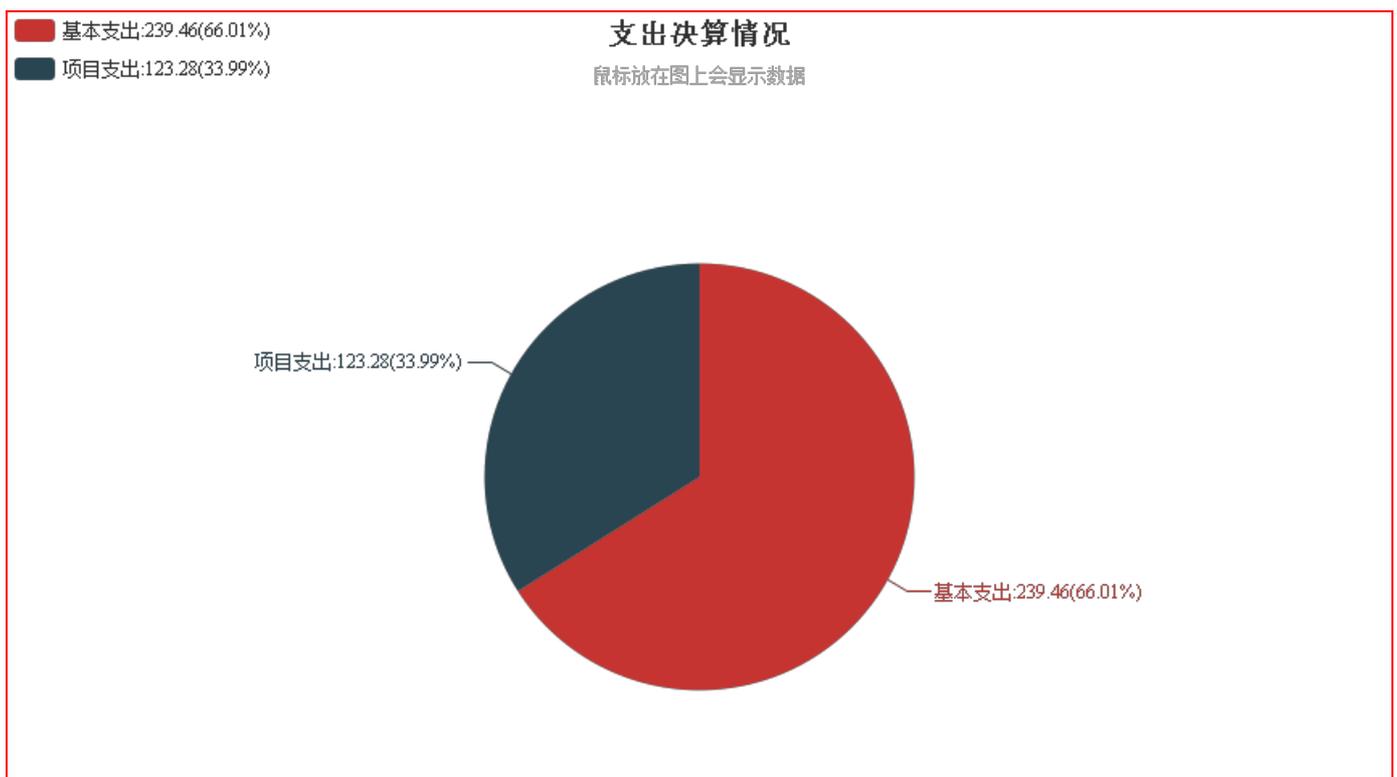
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入362.95万元，其中：财政拨款收入362.95万元，占100.00%。



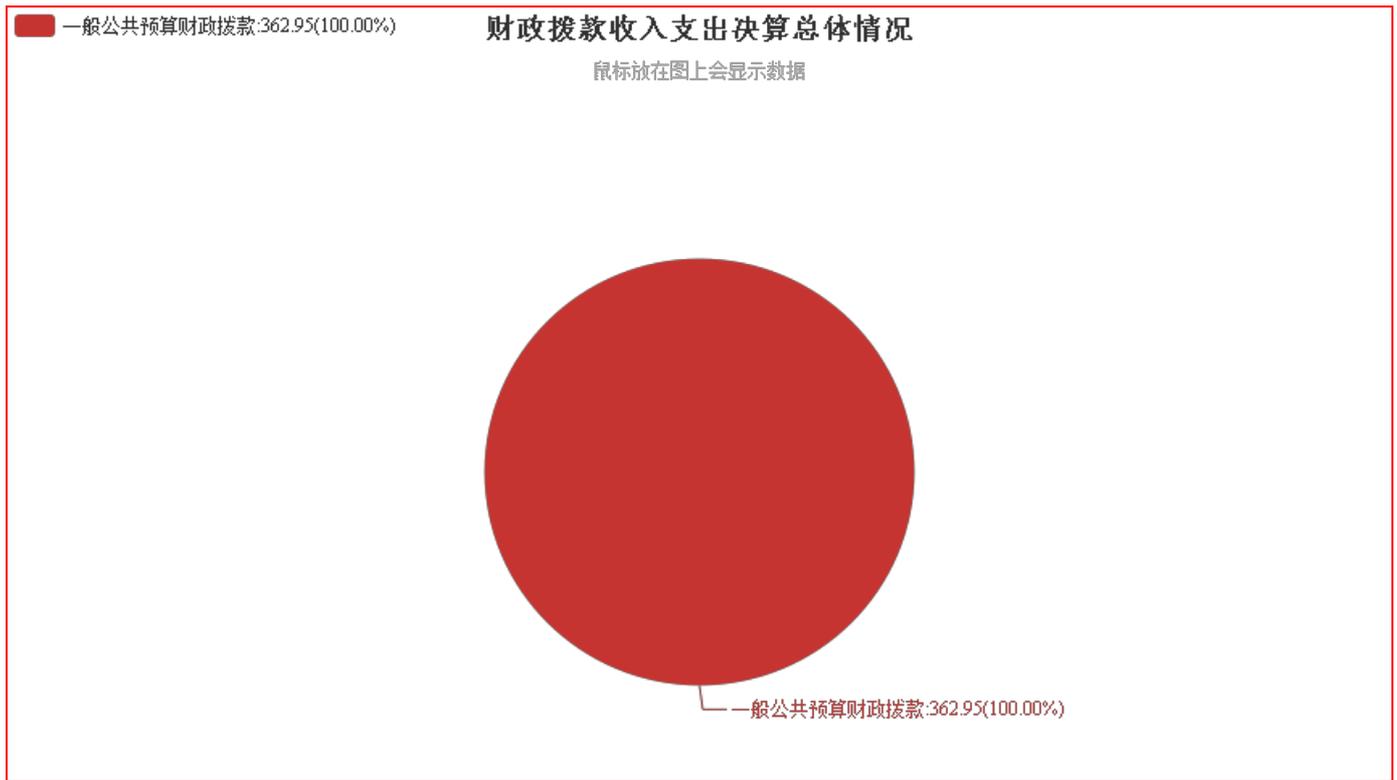
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出362.74万元，其中：基本支出239.46万元，占66.01%；项目支出123.28万元，占33.99%。

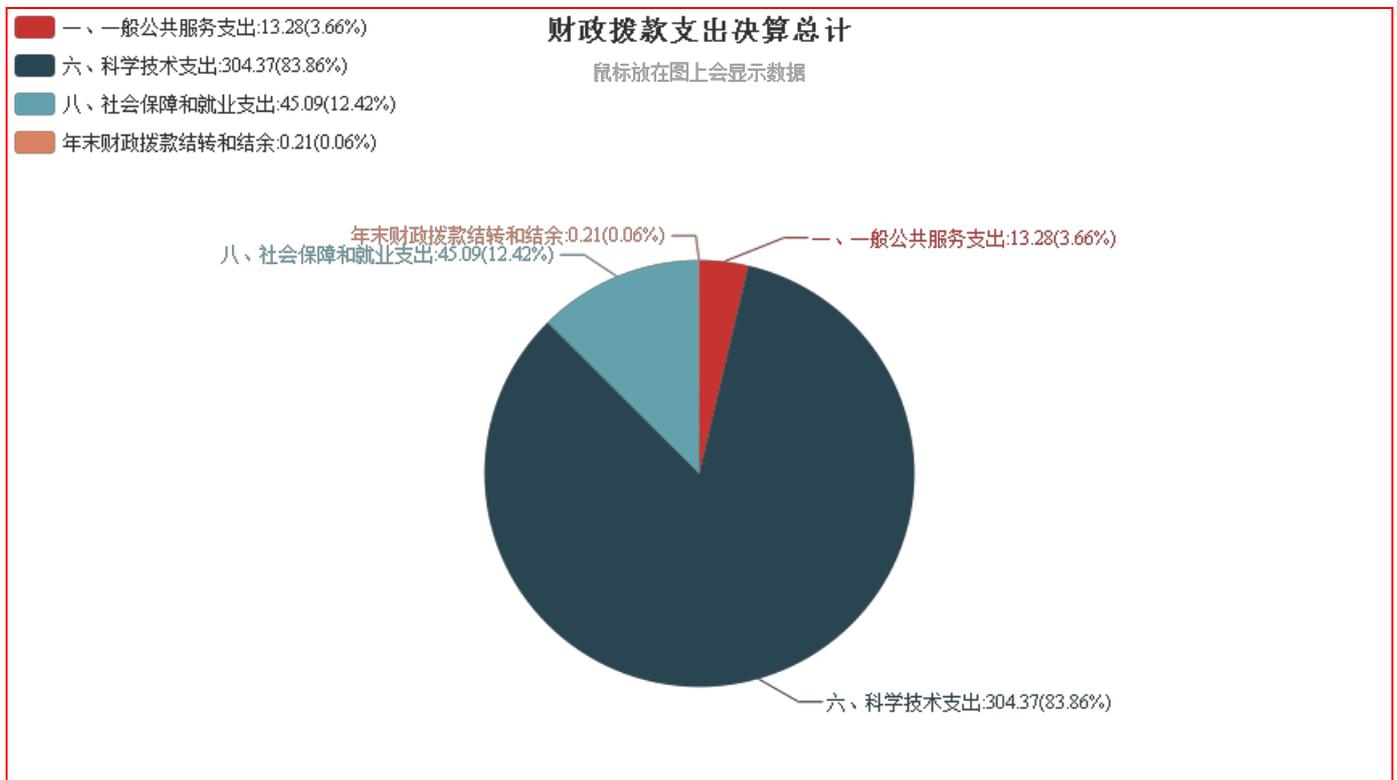


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计362.95万元，其中：一般公共预算财政拨款362.95万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计362.95万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出13.28万元，占3.66%。六、科学技术支出（类）支出304.37万元，占83.86%。八、社会保障和就业支出（类）支出45.09万元，占12.42%。年末财政拨款结转和结余0.21万元，占0.06%。



(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

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为362.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.26万元，减少0.07%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.94万元，支出决算为362.74万元，完成年初预算的108.30%。决算数大于预算数的主要原因三引一促下达奖励经费、增人增资追加预算等。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是三引一促下达奖励经费。
- 2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于结亲连心活动支出支出。年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是财政根据参加结亲连心人员数统一安排。
- 3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要反映用于人员工资福利支出。年初预算为179.85万元，支出决算为194.37万元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数主要原因是增人增资统一追加预算。
- 4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要反映用于开展科普活动、青少年科技活动、学术交流活活动、反邪教协会办公室活动、离退休科技工作者活动服务中心活动支出支出。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算执行。
- 5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要反映用于老科协活动经费支出。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算执行。
- 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关人员及事业单位离退休人员社保缴费、离退休人员活动经费等支出支出。年初预算为45.09万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算239.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费228.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.13万元，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、被装购置费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市科学技术协会机关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

临沂市科学技术协会机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.50万元（含机关及2个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费18.42万元，公务接待费1.07万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.62万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，加强因公出国（境）管理，从严紧控公务接待，严格公务用车管理。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少0.10万元、公务接待费减少2.53万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，未发生因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，严格公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，从严紧控公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费18.42万元。主要用于3辆公务用车（6月车改前）、3辆科普大篷车与1辆老科技工作者协会用车的维修保养、保险购置、加油、过路过桥费等。2016年临沂市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待三引一促来访专家、省老科协考察等，共计接待6批次，18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

2016年度，临沂市科学技术协会机关运行经费支出10.25万元，比2015年减少14.87万元，减少59.20%，公车改革后机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额81.06万元，其中：政府采购货物金额44.76万元、政府采购服务金额36.3万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆7辆，其中：公务用车3辆。特种专业技术用车3辆。其他用车1辆，其他用车主要是3辆开展科普活动的科普大篷车与科普车、1辆老科技工作者协会用车。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

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、“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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。