

2016 年度佛山市科学技术协会 部门决算

目 录

第一部分 2016 年佛山市科学技术协会部门基本情况.....	3
一、 部门职责.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 2016 年佛山市科学技术协会部门决算表.....	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
第三部分 2016 年佛山市科学技术协会部门决算情况说明.....	5
一、 决算情况分析.....	5
二、 机关运行经费情况.....	6
三、 “三公”经费情况.....	8
四、 政府采购情况.....	9
五、 国有资产占用情况.....	9
六、 预算绩效评价情况.....	9
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况.....	9
第四部分 专业名词解释.....	10

第一部分 2016年佛山市科学技术协会部门基本情况

一、部门职责

佛山市科学技术协会是佛山市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

主要任务是：贯彻党和国家方针政策，促进科技事业发展；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；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；开展科学技术知识教育活动，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；开展青少年科学技术教育、社区科普、农村科普活动；指导各区科普工作；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务；开展同港澳台和海外科学技术团体和科技工作者的友好交往，组织对外民间科学技术交流活动；负责对所属学会、协会、研究会进行业务指导；对全市各区科协工作进行业务指导；指

导所属学会、协会、研究会承接政府职能转移；承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

2016年佛山市科学技术协会部门决算由1个预算单位构成，没有下属单位，本年度本单位机构没有变化，本年度单位编制数为10个，均为参公事业编制。年末在职实有人数为11人，均为参公事业人员，与上年总人数相比增加1人（2016年11月调入）。

第二部分 2016年佛山市科学技术协会部门决算表

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收入支出决算表

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

（说明：以上表格为部门决算批复表格）

第三部分 2016 年佛山市科学技术协会部门决算情况说明

一、决算情况分析

本单位本年度收入预算安排 652.15 万元，与上年对比增加 132.4 万元。年度执行中调整为 729.56 万元，调整原因主要是本年度增加职业年金及社会保险缴费增多。本单位本年度年末结转 74.55 万元，比上年增长 6.85 万元，增长 10.12%，其中，基本支出结转结余 41.6 万元，比上年增长 20.38 万元，增长 96.04%，项目支出结转结余 32.95 万元，比上年减少 13.53 万元，减少 29.11%。增长的主要原因是，本年度的应发未发的年终奖比上年有所增加。

二、机关运行经费情况

（一）收入支出执行情况。

（1）收入情况

2016 年总收入 733.54 万元，比上年增长 26.30 万元，其中财政拨款收入 729.56 万元，占总收入 99.46%；其他收入 3.97 万元，占总收入 0.54%，其中收到本部门以外其他同级政府单位 0.30 万元（为中国共产党佛山市直属机关工作委员会党费），收到本部门以外的非同级政府单位其他单位 3.5 万元（为省振兴科技基金会汇入《海上丝绸之路丝绸产

销大港论坛》经费 3 万元，省学术交流补助金 5,000 元），收到其他单位 0.17 万元（为利息收入）。从收入结构上来看，本单位收入来源主要是财政拨款收入。

（2）支出情况

本单位本年度支出 726.69 万元，比上年增加 34.34 万元，增长 4.96%。从经济分类来看，工资福利支出 216.29 万元，占比 29.76%；商品和服务支出 256.61 万元，占比 35.31%；对个人和家庭补助支出 249.94 万元，占比 34.39%；其他资本性支出 3.84 万元，占比 0.53%。

按支出性质来说，本年度基本支出 506.85 万元，比上年增加 57.29 万元，增长 12.74%，增长较大主要原因是人员经费的增多，表现在：①增加在职人员和退休人员的住房维修金，去年住房维修金是在 7 月份开始发放，而本年度则全年度发放；②根据粤财社[2016]194 号《转发财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》的文件精神，增加在职人员的养老保险基数以及增加职业年金。本年度单位项目支出 219.83 万元，比上年减少 22.96 万元，减少 9.46%，主要原因是科普专项及住房补助金专项减少经费等。

下表是按照功能分类科目比较：

科目编码	功能分类科目	2016 年	2015 年	差异
201	一般公共服务	488.19	463.28	24.91

206	科学技术	8.50	-	8.50
208	社会保障和就业	173.05	169.28	3.77
210	医疗卫生与计划 生育	12.19	13.20	-1.01
221	住房保障	24.23	32.77	-8.54
229	其他支出	20.53	13.82	6.71

从上表可以看出主要差异变化，201一般公共服务增多，主要是本年度人员经费中住房维修金增加（上年发放半年，本年度发放全年）；而206科学技术增加8.50万元，是增加市科协综合信息管理平台维护的专项经费，208社会保障和就业增加3.77万元，主要是增加职业年金及社保保障缴费增多。

三、“三公”经费情况

“三公”经费支出情况：从下表可以看出，本单位本年度整体三公经费减少0.24万元，减少5.25%，表现我单位积极响应国家政策，厉行节约。

	2016年	2015年	差异	差异率
因公出国（境）费	3.58	3.86	-0.28	-7.25%
公务接待费	0.75	0.71	0.04	5.63%
合计	4.33	4.57	-0.24	-5.25%

(1) 会议费支出情况：本年度会议费支出 19.13 万元，比上年增加 7.27 万元，主要是项目经费会议费增加，项目开展需要。

(2) 培训费支出情况：本年度培训费支出 10.51 万元，比上年减少 9.39 万元，主要是厉行节约，减少不必要的培训支出。

四、政府采购情况

2016 年，本部门政府采购支出总额 0 元。

五、国有资产占用情况

1、截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆。

2、单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台，套）。

3、单价 100 万元以上专用设备 0（台，套）。

六、预算绩效评价情况

本部门本年度没有纳入财政绩效自评范围的项目。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出数为零。

第四部分 专业名词解释

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。