

饶平县科协 2015 年部门决算公开



目 录

第一部分 饶平县科协概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县科协 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

第三部分 饶平县科协 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县科协概况

（一）部门主要职责

饶平县科学技术协会是饶平县科学技术工作者的群众组织，是中共县委县政府领导下的人民团体，负责科协科普工作和全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作；负责全县性学会工作，指导县级学会的组织建设和协调所属团体之间的关系。

其主要职能为

一、繁荣学术园地，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

二、普及科学知识，推广先进技术。开展青少年科技教育活动。

三、参与科技决策、法规制定，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者合法权益。

四、开展决策论证，提出政策建议；进行科技咨询服务，兴办科技实体，接受委托承担科技项目的评估、成果鉴定等任务。

五、表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科技工作者的继续教育和培训工作。

六、开展科普及惠农工作，对广大农民进行技术培训、技术推广、技术服务，提高农民的科技文化素质。

七、加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

八、举办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体之间服务的事业。

九、负责对主管的有关学会、科技类社会团体进行监督

管理；对乡镇科协进行业务指导。

十、开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（二）机构设置

县科学技术协会没有下属单位,只设置秘书长 1 名:负责科普日常工作、人事人秘、党务、工资、财务会计、出纳、社保、医保、住房公积金、统计、宣传教育、计划生育、妇女、工会、信息、保密、资料、文书收发、档案、退休人员、后勤管理等工作;

县科协机关编制数共 3 人,实有在职人员 3 人,其中主席 1 人,专职副主席 1 人,秘书长 1 人。退休人员 5 人。

第二部分 饶平县科协 2015 年部门决算表

附件4:

收入支出决算总表

部门：饶平县科学技术协会

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	89.75	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		六、科学技术支出	16	54.51
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	29.85
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	2.03
六、其他收入	6	0.79	十九、住房保障支出	19	1.06
	7				
	8			20	
本年收入合计	9	90.54	本年支出合计	22	87.44
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	28.78	年末结转和结余	24	31.87
	12			25	
合计	13	119.32	合计	26	119.32

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：饶平县科学技术协会

项 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		90.54	89.75					0.79
206	科学技术支出	57.61	56.81					0.79
20607	科学技术普及	57.61	56.81					0.79
2060701	机构运行	22.61	21.81					0.79
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85					
20805	行政事业单位离退休	29.85	29.85					
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03					
21005	医疗保障	2.03	2.03					
2100502	事业单位医疗	2.01	2.01					
2100599	其他医疗保障支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	1.06	1.06					
22102	住房改革支出	1.06	1.06					
2210201	住房公积金	1.06	1.06					

支出决算表

部门：饶平县科学技术协会

公开03表
单位：万元

项 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		87.44	55.94	31.50			
206	科学技术支出	54.51	23.01	31.50			
20607	科学技术普及	54.51	23.01	31.50			
2060701	机构运行	23.01	23.01				
2060702	科普活动	6.50		6.50			
2060799	其他科学技术普及支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85				
20805	行政事业单位离退休	29.85	29.85				
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03				
21005	医疗保障	2.03	2.03				
2100502	事业单位医疗	2.01	2.01				
2100599	其他医疗保障支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	1.06	1.06				
22102	住房改革支出	1.06	1.06				
2210201	住房公积金	1.06	1.06				

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县科学技术协会

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89.75	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	54.51	54.51	
			八、社会保障和就业支出		29.85	29.85	
			九、医疗卫生与计划生育支出		2.03	2.03	
			十九、住房保障支出		1.06	1.06	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	89.75	本年支出合计	23	87.44	87.44	
年初财政拨款结转和结	10	28.75	年末结转和结余	24	31.05	31.05	
一般公共预算财政拨款	11	28.75		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	118.50	合计	28	118.5	118.5	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：饶平县科学技术协会

项 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		87.44	55.94	31.50
206	科学技术支出	54.51	23.01	31.50
20607	科学技术普及	54.51	23.01	31.50
2060701	机构运行	23.01	23.01	
2060702	科普活动	6.50		6.50
2060799	其他科学技术普及支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位离退休	29.85	29.85	
2080502	事业单位离退休	29.85	29.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.03	2.03	
21005	医疗保障	2.03	2.03	
2100502	事业单位医疗	2.01	2.01	
2100599	其他医疗保障支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	1.06	1.06	
22102	住房改革支出	1.06	1.06	
2210201	住房公积金	1.06	1.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门 饶平县科学技术协会

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	21.77	302	商品和服务支出	1.24
30101	基本工资	7.13	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	10.77	30202	印刷费	0.3
30103	奖金	3.87	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05
30107	绩效工资		30206	电费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.28
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	32.94	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	26.25	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.1
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.1
30307	医疗费	2.03	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	3.6	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：饶平县科学技术协会

2015年度预算数						2015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
2.92	0	2.4	0	2.4	0.52	2.52	0	2	0	2	0.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：饶平县科学技术协会

项 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		0.00					

注：本表为空表。本单位无政府性基金安排的支出。

第三部分 饶平县科协 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如下：

（一）年度收入总体情况

县科协 2015 年收入决算 90.54 万元，其中本年收入 90.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 89.75 万元，比上年决算数增加 11.67 万元，增长 14.95 %。主要原因：一是 2015 年获得的“基层科普行动计划”奖补资金增加 5 万元；二是 2015 年在职人员比去年增加 1 人，人员增长 50%、职级晋升调整增资等。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其它收入 0.7 万元，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 100 %。主要原因是上级科协拨两次科普活动经费共 0.7 万。

（二）年度支出总体情况

县科协 2015 年度总支出 87.44 万元，其中本年支出 87.44 万元。具体情况如下：

一是科学技术支出 54.51 万元，主要用于科学技术普及支出 54.51 万元，比上年决算数增加 27.19 万元，增长 99.53%，主要原因是：

1、2015 年在职人员比去年增加 1 人，人员增加 50%，工资相应增加，2015 年职级晋升调整增资、公积金及其他收入调整增资。

2、2015 年支付的基层科普行动计划奖补资金比上年增加了 5 万。

二是社会保障和就业支出 29.85 万元，比上年决算数增加 2.67 万元，增长 9.83%，主要原因是 2016 年退休人员增资。

三是医疗卫生与计划生育支出 2.03 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 16%，主要原因是 2015 年在职、退休人员医保费增加。

四是住房保障支出 1.06 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 10.42%，主要原因是 2016 年在职人员公积金基数提高。

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

县科协 2015 年度财政拨款收入合计 89.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 89.75 万元，比年初预算数增加 33.42 万元，增长 59.33 %；主要原因：一是 2015 年在职人员由 2 人增至 3 人、2015 年职级晋升调整增资等；二是拨付给饶平县水产协会“基层科普行动计划”奖补资金 20 万元、刘思扬“农村科普带头人”奖补资金 5 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

县科协 2015 年度财政拨款支出合计 87.44 万元。其中一般公共预算财政拨款支出 87.44 万元，比年初预算数增加 31.11 万元，增长 55.23 %；主要原因：一是 2015 年在职人员由 2 人增至 3 人、2015 年职级晋升调整增资、公积金及其他收入调整增资；二是 2015 年付给县水产协会“基层科普行动计划”奖补资金 20 万元、刘思扬“农村科普带头人”奖补资金 5 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看：

一是科学技术支出 54.51 万元，其中科学技术普及支出 54.51 万元，主要分为三项：

1、机构运行 23.01 万元，主要用于支付人员工资、日常公用经费；

2、科普活动 6.5 万元，主要用于支付开展科普活动所需经费；

3、其他科学技术普及 25 万元，主要用于付给县水产协会“基层科普行动计划”奖补资金 20 万元、刘思扬“农村科普带头人”奖补资金 5 万元；

二是社会保障和就业支出 29.85 万元，其中行政事业单位离退休 29.85 万元，主要用于支付退休人员退休费。

三是医疗卫生与计划生育支出 2.03 万元，其中医疗保障 2.03 万元，主要用于支付在职、退休人员的基本医疗保险费。

四是住房保障支出 1.06 万元，其中住房改革支出 1.06 万元，主要用于支付在职人员住房公积金

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

县科协 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成预算 2.92 万元的 86.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2.4 万元的 83.34%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 0.52 万元的 100%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.4 万元，下降 13.7 %。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年相比没有变化，原因是单位没有因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.4 万元，下降 16.67 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %；公务接待费支出 万元，占 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2 万元，2015 年县科协公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展科普工作。

3. 公务接待费支出 0.52 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。2015 年，县科协共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 40 人。接待省市科协 1 次，接待邻县科协 3 次。2015 年“三公”经费财政拨款支出 2.52 万元，比 2014 年决算数减少 0.4 万元，比 2015 年预算数减少 0.4 万元，原因是厉行节约，控制支出。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，比 2014 年决算数减少 0.4 万元，比 2015 年预算数减少 0.4 万元，原因是厉行节约，控制支出。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2 万元，平均每辆 2 万元。

3. 公务接待批次 4 批，人数 40 人，公务接待费支出 0.52 万元，比 2014 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2015 年预算数增加（或减少）0 万元。

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 1.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 0.23 万元，增长 22.78%。主要原因是 2015 年在职人员由 2 人增至 3 人。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于科普工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 重点项目绩效评价报告

无。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无。

第四部分 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：指事业事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。