

# 2016 年市科协部门决算

---

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

### 第二部分 2016 年部门决算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 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（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 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 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 一、单位概况

东莞市科学技术协会主要职能是东莞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，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。内设3个部（室）。

其工作职能：

（一）宣传和贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针、政策、法规；编制科学技术普及纲要和发展规划并组织实施。

（二）负责自然科学、技术科学、工程技术、管理科学的学会、协会组织的业务管理工作；负责镇区科协组织、企业科协的业务指导工作；负责市属各学会和直属事业单位的财会审计、报表统计工作。

（三）承担《全民科学素质行动计划纲要》的组织落实和领导小组办公室日常工作，负责科协和科普队伍、科普阵地建设，组织开展普及科学知识，传播科学思想，科学方法和科学精神的各项活动。

（四）负责组织各科协组织和科技人员开展学术、技术交流活动；对科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务、提出意见和建议，促进经济、社会和科学技术的繁荣和发展。

（五）负责组织指导青少年科技教育活动和科普展览教育活动，提高青少年科技文化素质。

（六）负责对外民间科技交流、发展同港澳台、海外科技社团和科技工作者的友好交流，发展区域经济。

（七）开展新技术推广和科技创新活动、接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职称资格评审和市拔尖人才推荐等工作。

（八）开展对科技人员继续教育和培训工作，提高科技人员的综合素质，促进科技人才的成长和提高。

（九）组织和发动科技工作者为经济建设服务，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。

（十）负责组织实施评选、表彰、奖励优秀科技工作者、优秀学术论文、优秀科技建议和优秀科普工作者，积极向有关部门举荐人才，促进东莞经济的发展。

（十一）管理直属事业单位。

（十二）根据《关于调整完善“科技东莞”工程专项资金政策的意见》（东委发[2012]16号文）要求，承担全市统一的“科技东莞”工程资助项目评审专家库的建设和管理，组织专家开展项目评审。

（十三）承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市科协部门决算编报范围的单位仅包括市科协部门本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。

## 三、人员情况

截至2016年底，东莞市科协（部门）共有行政/事业编

制数 16 名，财政供养的编内实有在职人员 16 人（军转干部 1 名），另外，有离退休 9 人，聘用人员 2 人，后勤服务人员 6 人。

## 第二部分 2016 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 3766.17 万元，支出总计 3766.17 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 658.91 万元，增长 17.5%。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 3729.37 万元，其中：财政拨款收入 3729.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 3701.4 万元，其中：基本支出 795.61 万元，占 21.49%；项目支出 2905.79 万元，占 78.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 3766.17 万元，支出总计 3766.17 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总

计各增加 658.91 万元，增长增长 17.5%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3701.4 万元，占本年支出合计 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.94 万元，增长 17.5%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3701.4 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3662.09 万元，占 98.94%；商业服务等支出 4.21 万元，占 0.11%；住房保障支出 35.1 万元，占 0.95%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4108.59 万元，支出决算 3729.37 万元，完成年初预算的 90.77%。其中：

#### 1. 科学技术支出

##### （1）科学技术管理事务

①行政运行（科目编码：2060101）年初预算数为 508.7 万元，支出决算数为 760.51 万元，完成年初预算的 149.5%。

②一般行政管理事务（科目编码：2060102）年初预算数为 325.02 万元，支出决算数为 257.41 万元，完成年初预算的 79.2%。

## （2）科技条件与服务

①其他科技条件与服务支出（科目编码：2060599）年初预算数为 459 万元，支出决算数为 453.92 万元，完成年初预算的 98.89%。

## （3）科学技术普及

①其他科学技术普及支出（科目编码：2060799）年初预算数为 66 万元，支出决算数为 48.48 万元，完成年初预算的 73.45%。

## （4）其他科学技术支出

①其他科学技术支出（科目编码：2069999）年初预算数为 2709.91 万元，支出决算数为 2141.77 万元，完成年初预算的 79.03%。

## 2、商业服务业等支出

### （1）涉外发展服务支出

①其他涉外发展服务支出（科目编码：2160699）年初预算数为 4.21 万元，支出决算数为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。

## 3、住房保障支出

### （1）住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210101)年初预算数为 35.75 万元，支出决算数为 35.1 万元，完成年初预算的 98.18%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.61 万元，其中人员经费 684.11 万元，包括：工资福利支出 537.75 万元；对个人和家庭的补助 146.36 万元；公用经费 111.5 万元，包括：商品和服务支出 109.62 万元，其他资本性支出 1.88 万元，其他支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.6 万元，支出决算为 10.86 万元，完成预算的 86.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为 4.9 万元，完成预算的 98%；公务用车购置费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.68 万元，完成预算的 96.84%；公务接待费支出决算为 2.28 万元，完成预算的 60%。2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于（多于）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要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

本部门 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算数比 2015 年增加 2.06 万元，增长 18.96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.51 万元，增长 10%；公务用车购置费支出决算为 0. 以往年持平；公务用车运行维护费支出决算增加 3.68 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少 0.78 万元，下降 25.49%。2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较 2015 年增加的主要原因是：根据公车改革方案，配置一台公务用车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计 10.86 万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出 4.9 万元，比 2016 年预算增加 0.51 万元，增长 10.4%。全年出国（境）团组 1 个、1 人次。开支内容包括：国际旅费、国际会议注册费、交通费、食宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置费：2016 年没有公务用车购置计划。

3. 公务用车运行维护费支出 3.68 万元，比 2016 年预算减少 0.12 万元，下降 3.16%。截至 2016 年底，本单位公务用车保有量 1 辆。

4. 公务接待费支出 2.28 万元，比 2016 年预算减少 1.52 万元，下降 10%。全年共接待 22 批次、152 人次。

**八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元，本部门不涉及该项目支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2016 年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出 111.5 万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

### （二）国有资产占用情况

截止 2016 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （三）政府采购支出情况

2016 年，部门本级的政府采购支出总额 211 万元，其中：政府采购货物支出 160.5 万元，占 76.07%；政府采购工程支出 0 万元，占 0%；政府采购服务支出 50.5 万元，占 23.93%。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 211 万元，占政府采购支出总

额的 100%。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

本部门 2016 年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目 0 个，涉及当年财政拨款资金 0 万元。

### 第四部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

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。

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。

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和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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；公务接待费指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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第三部分 2016 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表
决算表 4	财政拨款收入支出决算总表
决算表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表