

2017 年度

四平市科学技术协会部门决算

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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、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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；

（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

（五）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；

（六）组织科学技术工作者参与地方科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

（七）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

（八）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，参与技术标准制定、专业技术资格评审和论证等任务；

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（十）开展继续教育和培训工作；

（十一）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市科学技术协会内设 4 个机构，分别为办公室、组织宣传（国际工作部）、科学技术普及部、学会工作部。

纳入四平市科学技术协会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市科学技术协会本级
2. 四平市科学技术馆
3. 四平市科普工作队

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:			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	582.53	六、科学技术支出	9	370.13
六、其他收入	2	12.68	八、社会保障和就业支出	10	169.89
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	11	16.47
	4		十九、住房保障支出	12	35.71
本年收入合计	5	595.21	本年支出合计	13	592.19
	6		结余分配	14	0.05
年初结转和结余	7	400.69	年末结转和结余	15	403.66
总计	8	995.90	总计	16	995.90

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.21	582.53					12.68
206	科学技术支出	373.01	361.30					11.71
20607	科学技术普及	373.01	361.30					11.71
2060701	机构运行	305.85	305.71					0.14
2060703	青少年科技活动	19.88	19.88					0.00
2060704	学术交流活动	20.11	20.11					0.00
2060799	其他科学技术普及支出	27.17	15.60					11.57
208	社会保障和就业支出	169.89	168.91					0.98
20805	行政事业单位离退休	169.89	168.91					0.98
2080502	事业单位离退休	169.89	168.91					0.98
210	医疗卫生与计划生育支出	16.52	16.52					0.00
21011	行政事业单位医疗★	16.52	16.52					0.00
2101102	事业单位医疗★	16.52	16.52					0.00
221	住房保障支出	35.80	35.80					0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80					0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：		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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		592.19	542.61	498.89	43.72	49.58			
206	科学技术支出	370.13	320.55	276.83	43.72	49.58			
20607	科学技术普及	370.13	320.55	276.83	43.72	49.58			
2060701	机构运行	305.10	305.10	276.67	28.43				
2060703	青少年科技活动	19.88	0.00			19.87			
2060704	学术交流活	20.11	0.00			20.11			
2060799	其他科学技术普及支出	25.05	15.45	0.16	15.29	9.60			
208	社会保障和就业支出	169.89	169.89	169.89					
20805	行政事业单位离退休	169.89	169.89	169.89					
2080502	事业单位离退休	169.89	169.89	169.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47	16.47					
21011	行政事业单位医疗★	16.47	16.47	16.47					
2101102	事业单位医疗★	16.47	16.47	16.47					
221	住房保障支出	35.71	35.71	35.71					
22102	住房改革支出	35.71	35.71	35.71					
2210201	住房公积金	35.71	35.71	35.71					
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：						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	582.53	六、科学技术支出	9	358.59	358.59	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	10	168.91	168.91	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	11	16.47	16.47	
	4		十九、住房保障支出	12	35.71	35.71	
本年收入合计	5	582.53	本年支出合计	13	579.67	579.67	
年初财政拨款结转和结余	6	400.37	年末财政拨款结转和结余	14	403.22	403.22	
一、一般公共预算财政拨款	7	400.37	基本支出结转	15	403.22	403.22	
总计	8	982.90	总计	16	982.9	982.9	
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。							

五、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支出决算表

部门：

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		579.67	530.08	497.91	32.17	49.59
206	科学技术支出	358.59	309.00	276.83	32.17	49.59
20605	科技条件与服务	0	0.00	0.00	0.00	
2060503	科技条件专项	0	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	358.59	309	276.83	32.17	49.59
2060701	机构运行	305.08	305.08	276.67	28.41	0
2060703	青少年科技活动	19.88	0	0	0	19.88
2060704	学术交流活动	20.11	0	0	0	20.11
2060799	其他科学技术普及支出	13.52	3.92	0.16	3.76	9.6
208	社会保障和就业支出	168.91	168.91	168.91	0	0
20805	行政事业单位离退休	168.91	168.91	168.91	0	0
2080502	事业单位离退休	168.91	168.91	168.91	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47	16.47	0	0
21011	行政事业单位医疗★	16.47	16.47	16.47	0	0
2101102	事业单位医疗★	16.47	16.47	16.47	0	0
221	住房保障支出	35.71	35.71	35.71	0	0
22102	住房改革支出	35.71	35.71	35.71	0	0
2210201	住房公积金	35.71	35.71	35.71	0	0

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：

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	270.99	302	商品和服务支出	31.33	310	其他资本性支出	0.84	
30101	基本工资	115.52	30201	办公费	12.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	0.84	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	16.47	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	89.82	30206	电费	1.30	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		30207	邮电费	0.73	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.74	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	226.92	30211	差旅费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	6.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	119.62	30213	维修（护）费	0.21	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	42.33	30215	会议费	1.00	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	6.68	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	16.36	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	8.70	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	35.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	6.45	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.31	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		497.91	公用经费合计						32.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开07表
单位：万元

预算数						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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
单位：万元

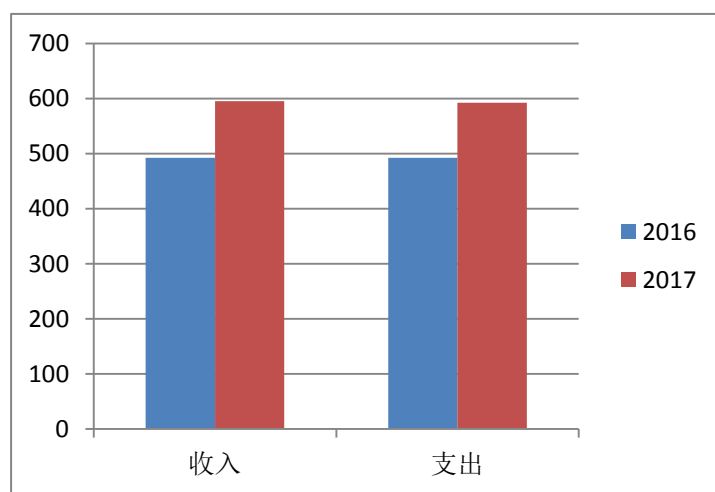
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

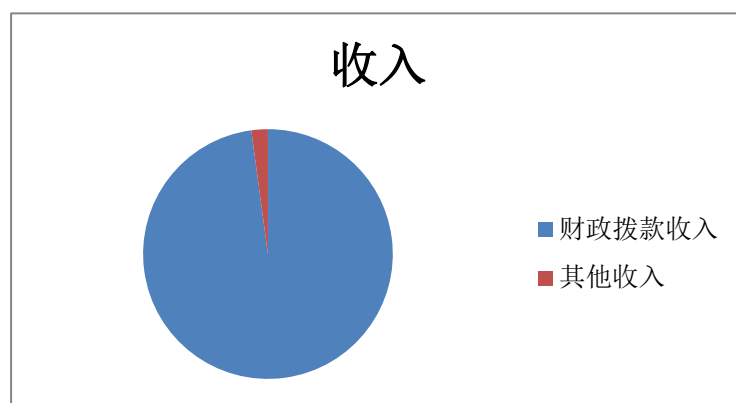
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 995.90 万元,支出总计 995.90 万元。与 2016 年相比,收入总计增加 103.11 万元,增长 21%,支出总计增加 100.09 万元,增长 20%。主要原因:工资增涨导致财政拨款收入增加;科普活动增加导致科学技术支出增加。



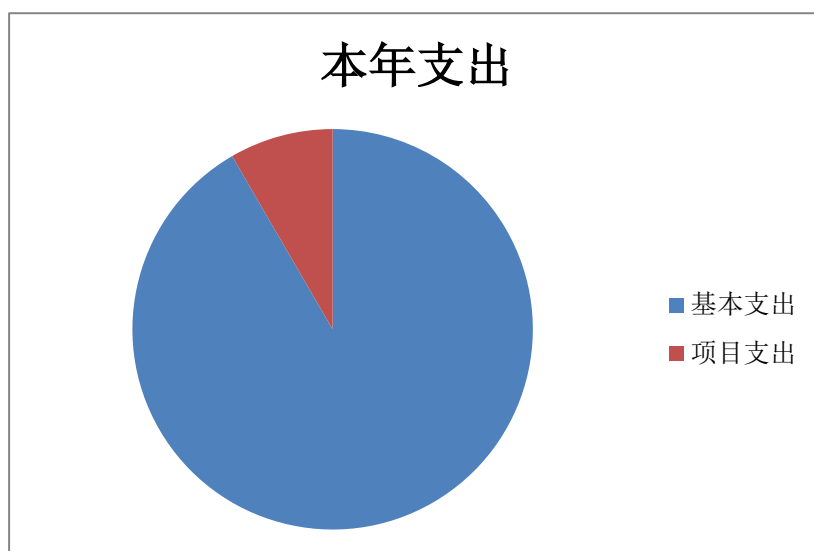
二、收入决算情况说明

本年收入合计 595.21 万元,其中:财政拨款收入 582.53 万元,占 97.87%;其他收入 12.68 万元,占 2.13%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 592.19 万元，其中：基本支出 542.61 万元，占 91.63%；项目支出 49.58 万元，占 8.37%；基本支出中，人员经费 510.44 万元，占 94.07%；公用经费 32.17 万元，占 5.93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

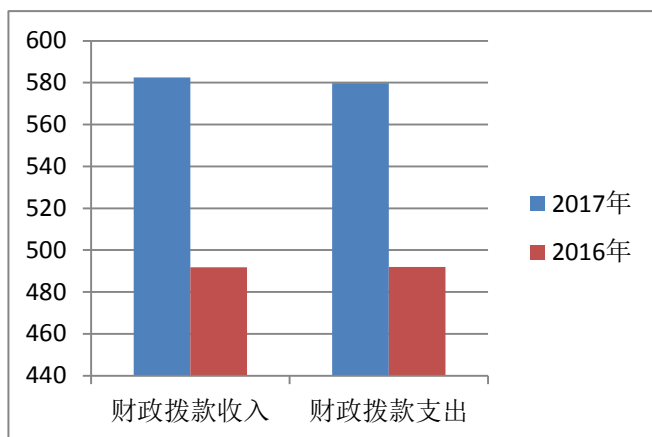
2017 年度财政拨款收入总计 982.90 万元、支出总计 982.90 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 899.00 万元、支出总计 899.00 万元，增加 83.9 万元，收、支增长 9%。主要原因：工资增涨导致财政拨款收入增加；科普活动增加导致科学技术支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

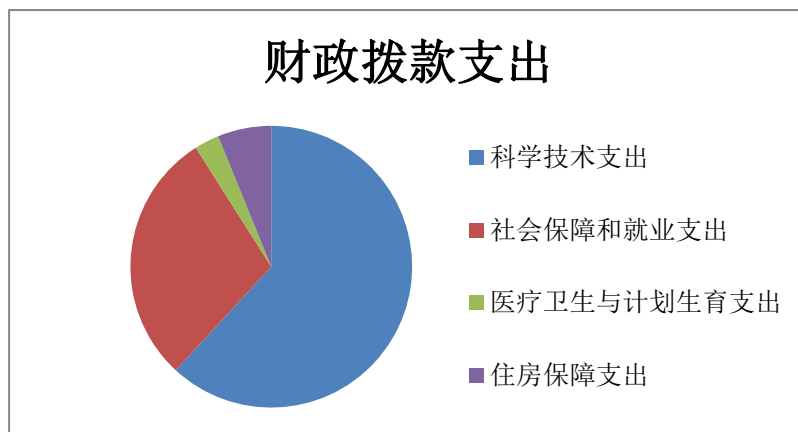
2017 年度财政拨款支出 579.67 万元，占本年支出合计的 97.88%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 87.77 万元，增长 17.84%。主要原因：工资增涨导致财政拨款收入增加；

科普活动增加导致科学技术支出增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 579.67 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 358.59 万元，占 61.86 %；社会保障和就业支出 168.91 万元，占 29.13 %；医疗卫生与计划生育支出 16.47 万元，占 2.84 %；住房保障支出 35.71 万元，占 6.17 %。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 397 万元，支出决算为 579.67 万元，完成年初预算的 146.01%。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 257.69 万元，支出决算为

358.59 万元，完成年初预算的 139.15%。决算数大于预算数的主要原因是工资增涨，科普活动增加导致支出数增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 95.84 万元，支出决算为 168.91 万元，完成年初预算的 176.24%。决算数大(小)于预算数的主要原因是退休人员增加，有去世职工导致抚恤金增加。

3. 医疗卫和计划生育支出年初预算为 14.49 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 113.66%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数略有调整导致。

4. 住房保障支出年初预算为 28.98 万元，支出决算为 35.71 万元，完成年初预算的 123.22%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整导致公积金数缴费基数略有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 530.08 万元，其中：人员经费 497.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 32.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 16.30 万元，比 2016 年 12.45 万元，增长 130.9%，主要是 2017 年科技馆、科技创新服务中心运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，四平市科学技术协会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十一、机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

十二、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

十三、青少年活动：反映开展青少年科技活动的支出。

十四、学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

十五、其他科学技术普及支出：反映上述项目以外用于其他科学技术普及方面的支出。

按支出经济类科目分类

十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

十七、津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十九、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

二十、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十一、办公费：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十二、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十三、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十四、水费：反映单位支付的水费支出。

二十五、电费：反映单位的电费支出。

二十六、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等。

二十七、取暖费：反映单位取暖用的燃料费、热力费等。

二十八、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十九、会议费：反映单位在会议期间按规定支出的住宿费、伙食费、会议室租金。

三十、培训费：反映除因公出国培训以外的各类培训支出。

三十一、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

三十二、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

三十三、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用。

三十四、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

三十五、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如其他劳务费等。

三十六、离休费：反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

三十七、退休费：反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

三十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出。

三十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、办公设备购置：反映用于购置并按财务制度纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。