

2016 年度部门决算公开的说明

木兰县科学技术协会

目 录

第一部分 木兰县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度木兰县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 2016 年度木兰县科学技术协会部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 木兰县科学技术协会概况

一、 部门职责：

（一）团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

（三）促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务，培养农村乡土人才和科技致富带头人。

（四）开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

（五）组织实施全民科学素质建设工程，大力开展农村实用技术培训、各级领导干部的科技教育、青少年的科技教育、企业职工的科技教育，全面提高公众的科学素养。

（六）为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的规定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声的要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

(七) 对所属学会(协会)进行协调、指导和管理,加强自然科学和社会科学之间的联系,对县科协和乡(镇)科协进行业务指导。

(八) 承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置:

根据上述职责,木兰县科学技术协会内设 2 个职能科室。办公室,科学技术普及工作部。

三、部门决算编报范围

本部门 2016 年度决算全部数据。

四、人员构成

木兰县科协核定编制 3 人,其中行政编 3 人,在职人数为 3 人,离退休人员 6 人。

第二部分 2016 年度木兰县科学协会部门决算表

收入支出决表

部门：哈尔滨市科协木兰县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	82.40	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	49.41
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.92
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	82.40	本年支出合计	51	82.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
总计	29	82.40	总计	58	82.40

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市科协木兰县科学技术协会

金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：哈尔滨市科协木兰县科学技术协会

金额单位：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			82.40	62.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	49.41	29.41	20.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算

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	82.40	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	49.41	49.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.50	29.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.92	1.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.56	1.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	82.40	本年支出合计	49	82.40	82.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	82.40	总计	54	82.40	82.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：哈尔滨市科协木兰县科学技术协会

2016 年度

单位:万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	7	8	11
		栏次 合计	823.96	623.96	200.00
206		科学技术支出	494.10	294.10	200.00
20601		科学技术管理事务	294.10	294.10	0.00
2060101		行政运行	294.10	294.10	0.00
20607		科学技术普及	200.00	0.00	200.00
2060799		其他科学技术普及支出	200.00	0.00	200.00
208		社会保障和就业支出	295.03	295.03	0.00
20805		行政事业单位离退休	295.03	295.03	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	295.03	295.03	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	19.20	19.20	0.00
21005		医疗保障	19.20	19.20	0.00
2100501		行政单位医疗	19.20	19.20	0.00
221		住房保障支出	15.63	15.63	0.00
22102		住房改革支出	15.63	15.63	0.00
2210201		住房公积金	15.63	15.63	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算

部门：哈尔滨市科协木兰县科学技术协会

金额单位：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	24.52	302	商品和服务支出	5.65	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	16.08	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费	2.95	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	2.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.45	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	6.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	22.88	30213	维修(护)费	0.65	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	1.16	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	1.56	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.01				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		56.75	公用经费合计						5.65

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
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： 科协

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市科协木兰县科学技术协会

公开 08 表
金额单位：
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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。

第三部分 2016 年度木兰县科学技术协会部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况的说明

木兰县科学技术协会 2016 年度部门决算反映的是，木兰县科学技术协会本部门决算总体情况。

二、2016 年度收入决算表情况说明

木兰县科学技术协会 2016 年度收入总计 82.40 万元，具体情况如下：财政拨款收入 82.40 万元，是木兰县科学技术协会从财政取得的资金。较 2015 年决算数 62.30 万元增加 20.10 万元，增长 32%，增长原因：项目和工资福利增长。

三、2016 年度支出决算表情况说明

木兰县科学技术协会 2016 年度支出总计 82.40 万元，具体情况如下：

1、科学技术支出 49.41 万元，用于木兰县科学技术协会正常运转、开展各项活动和项目支出。较 2015 年决算数 36.50 万元增长 12.91 万元，增长 35%。增长原因工资福利增长。

2、社会保障和就业支出 29.50 万元，用于木兰县科学技术协会管理的离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。较 2015 年度决算数 24.70 万元，增长 4.8 万元，增长 19%，增长原因是离退休人员工资增长。

3、住房保障支出 1.56 万元，用于木兰县科学技术协会向职工发放住房公积金支出。较 2015 年度决算数 1.20 万元，增长 0.36 万元，增长 30%。原因为提取积数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出 1.92 万元，用于木兰县科学技术协会对职工医疗的支出。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、木兰县科学技术协会 2016 年度公共预算财政拨款总收入

总计 82.40 万元，其中：科学技术支出 49.41 万元，用于木兰县科学技术协会正常运转、开展各项活动和项目支出。

2、社会保障和就业支出 29.50 万元，用于木兰县科学技术协会管理的离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。

3、住房保障支出 1.56 万元，用于木兰县科学技术协会向职工发放住房公积金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出 1.92 万元，用于木兰县科学技术协会对职工医疗的支出。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

木兰县科学技术协会 2016 年度一般公共预算财政拨款总支出 82.40 万元，其中：科学技术支出 49.41 万元，社会保障和就业支出 29.50 万元，用于木兰县科学技术协会管理的离退休经费和离退休干部管理机构的各项支出。住房保障支出 1.56 万元，用于木兰县科学技术协会向职工发放住房公积金支出。医疗卫生与计划生育支出 1.92 万元，用于木兰县科学技术协会对职工医疗的支出。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

已在第四条合并说明

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

1、政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

八、其他重要事项说明

（一）2016 年度“三公经费”支出情况说明

2016 年度木兰县科学技术协会“三公经费”无支出。

（二）机关运行经费支出说明

2016 年度机关运行经费支出 5.65 万元，比 2015 年度减少 2.54 万元，降低 31%。主要原因是：

（三）政府采购支出说明

木兰县科学技术协会在 2016 年度无政府采购。

（四）国有资占用情况

木兰县科学技术协会截止 2016 年末没有公务用车, 没有价值 50 万元以上的通用设备及 100 万元以上的专用设备。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年度无绩效项目。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准：

一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指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。

八、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以及其他费用等。

九、科学技术支出是反映科学技术管理事务方面的支出。

十、社会保障支出是反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十一、住房保障支出是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十二、住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。