

# 2016 年度省科协部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 省科协概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 省科协 2016 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 省科协2016年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 省科协概况

#### 一、省科协主要职责

省科协是全省科学技术工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

1. 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

2. 按照国家有关科普工作的方针、规划，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，开展青少年科技教育活动，负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3. 全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4. 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

5. 表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者

继续教育和技术培训工作。

6. 开展科学论证、科技咨询服务，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、标准制定等任务。

7. 开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8. 负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对省辖市科协进行业务指导。

9. 指导河南省反邪教协会和各省辖市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10. 举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。

11. 承担省委、省政府交办的其他事项。

## **二、省科协部门决算单位构成**

省科协部门决算包括省科协机关本级决算和所属事业单位决算。

1. 省科协机关本级
2. 省科协事业
3. 河南省科学技术馆

## 第二部分

### 省科协 2016 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：河南省科学技术协会汇总

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	5,313.91	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	465.89	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	122.09	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	46.95
六、其他收入	6	18.35	六、科学技术支出	35	3,822.77
	7		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	568.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	123.40
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	129.79
	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
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5,920.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>4,691.53</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	984.40	年末结转和结余	56	2,213.10
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>6,904.63</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>6,904.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：河南省科学技术协会汇总

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		5,920.23	5,313.91	0.00	465.89	122.09	0.00	18.35
205	教育支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	讲修及培训	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,025.85	4,600.20	0.00	285.22	122.09	0.00	18.35
20607	科学技术普及	4,855.85	4,430.20	0.00	285.22	122.09	0.00	18.35
2060701	机构运行	1,115.25	1,115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	581.45	581.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,571.28	2,156.00	0.00	285.22	122.09	0.00	7.97
2060799	其他科学技术普及支出	166.37	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
20608	科技交流与合作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.07	514.86	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	570.88	485.66	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	235.19	235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.51	220.29	0.00	85.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	126.44	73.40	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	126.44	73.40	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	78.74	25.70	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.91	78.50	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.91	78.50	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.91	78.50	0.00	42.41	0.00	0.00	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

公开03表  
单位：万元

部门：河南省科学技术协会汇总

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		4,691.53	2,358.36	2,172.00	0.00	161.18	0.00
205	教育支出	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
20508	讲修及培训	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,822.77	1,536.55	2,125.05	0.00	161.18	0.00
20607	科学技术普及	3,747.57	1,536.55	2,049.85	0.00	161.18	0.00
2060701	机构运行	1,087.36	1,087.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	581.45	0.00	581.45	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	371.50	0.00	371.50	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,523.20	449.19	912.84	0.00	161.18	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	134.06	0.00	134.06	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.62	568.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	297.71	297.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表  
单位：万元

部门：河南省科学技术协会汇总

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	5,313.91	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	46.95	46.95	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3,358.04	3,358.04	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	483.40	483.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	70.36	70.36	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.38	87.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5,313.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>4,046.12</b>	<b>4,046.12</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	1,171.27	年末财政拨款结转和结余	56	2,439.06	2,439.06	0.00
一般公共预算财政拨款	27	1,171.27		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,485.18</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,485.18</b>	<b>6,485.18</b>	<b>0.00</b>

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

公开05表

部门：河南省科学技术协会汇总

单位：万元

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		4,046.12	1,884.49	2,161.62
205	教育支出	46.95	0.00	46.95
20508	进修及培训	46.95	0.00	46.95
2050803	培训支出	46.95	0.00	46.95
206	科学技术支出	3,358.04	1,243.36	2,114.67
20607	科学技术普及	3,282.84	1,243.36	2,039.47
2060701	机构运行	1,087.36	1,087.36	0.00
2060702	科普活动	581.45	0.00	581.45
2060703	青少年科技活动	50.00	0.00	50.00
2060704	学术交流活动	371.50	0.00	371.50
2060705	科技馆站	1,068.84	156.00	912.84
2060799	其他科学技术普及支出	123.69	0.00	123.69
20608	科技交流与合作	19.20	0.00	19.20
2060899	其他科技交流与合作支出	19.20	0.00	19.20
20699	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	0.00	56.00
208	社会保障和就业支出	483.40	483.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	453.52	453.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.85	210.85	0.00
2080502	事业单位离退休	212.50	212.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00
20808	抚恤	29.87	29.87	0.00
2080801	死亡抚恤	29.87	29.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.36	70.36	0.00
21005	医疗保障	70.36	70.36	0.00
2100501	行政单位医疗	44.66	44.66	0.00
2100502	事业单位医疗	25.70	25.70	0.00
221	住房保障支出	87.38	87.38	0.00
22102	住房改革支出	87.38	87.38	0.00
2210201	住房公积金	87.38	87.38	0.00

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

公开06表  
单位：万元

部门：河南省科学技术协会汇总

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,061.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	250.37
30101	基本工资	283.70	30201	办公费	16.56
30102	津贴补贴	423.89	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	51.14	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	84.63	30204	手续费	1.37
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.03
30107	绩效工资	185.83	30206	电费	13.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	30207	邮电费	7.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	19.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	13.38
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	571.37	30211	差旅费	32.54
30301	离休费	44.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	408.76	30213	维修（护）费	35.97
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.18
30304	抚恤金	29.87	30215	会议费	0.63
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.45
30307	医疗费	0.60	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.78
30311	住房公积金	87.38	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.70
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.50
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.96
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.18
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00

			31002	办公设备购置	1.24
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	<b>0.00</b>
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	<b>0.00</b>
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
			39906	赠与	0.00
		<b>人员经费合计</b>		1,632.89	
				<b>公用经费合计</b>	<b>251.61</b>

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

公开07表  
单位：万元

部门：河南省科学技术协会汇总

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
62.37	16.69	38.37	0.00	38.37	7.31	46.59	16.69	27.34	0.00	27.34	2.56

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。

## 八、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：河南省科学技术协会汇总

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							

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。

说明：省科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

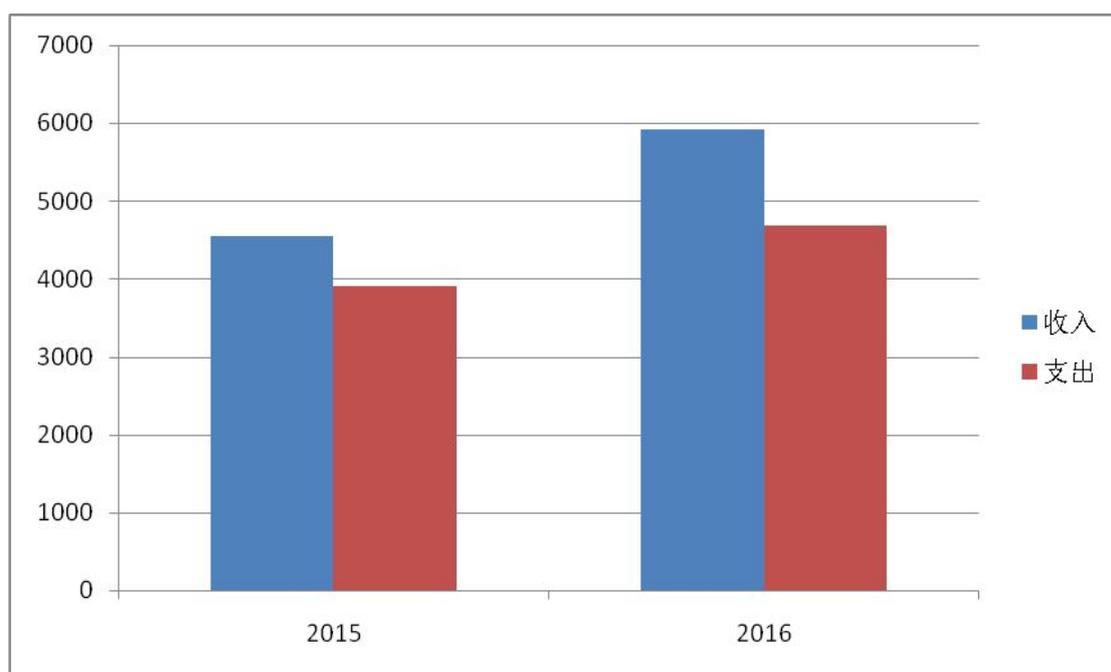
### 第三部分

#### 省科协 2016年度部门决算情况说明

##### 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年收入总计 5920.23 万元，支出总计 4691.53 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 1379.88 万元、785.42 万元，分别增长 30.39%、20.11%。

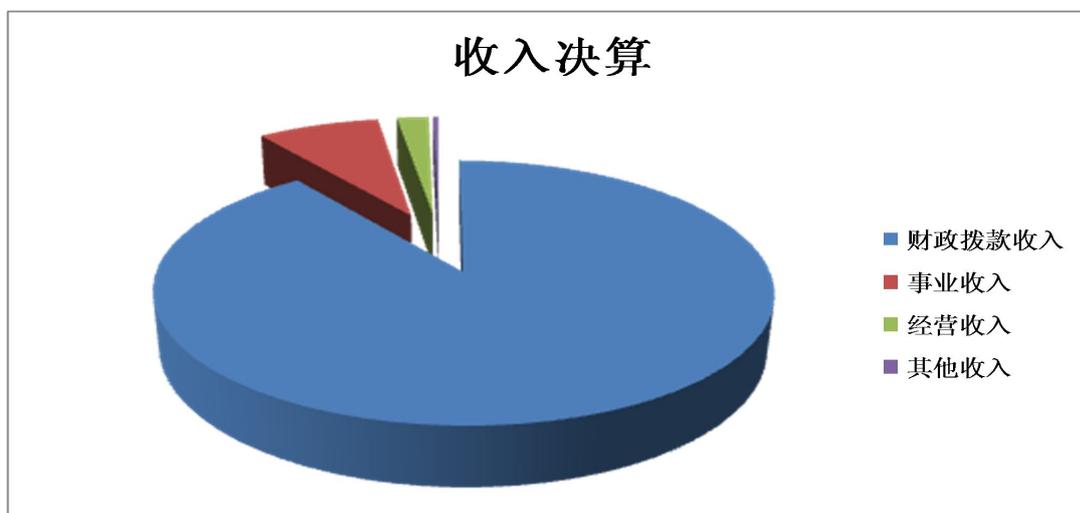
图 1：收支决算总计变动情况（单位：万元）



##### 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 5920.23 万元，其中：财政拨款收入 5313.91 万元，占 89.76%；事业收入 465.89 万元，占 7.87%；经营收入 122.09 万元，占 2.06%；其他收入 18.35 万元，占 0.31%。

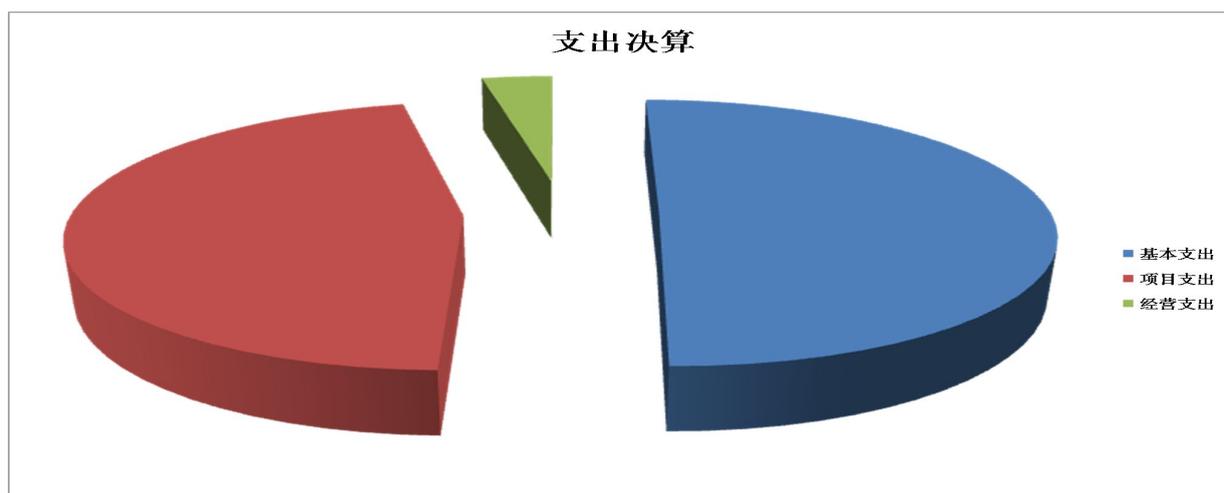
图 2：收入决算（单位：万元）



### 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 4691.53 万元，其中基本支出 2358.36 万元，占 50.27%；项目支出 2172.00 万元，占 46.30%；经营支出 161.18 万元，占 3.43%。

图 3：支出决算（单位：万元）



### 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年年度财政拨款收支总决算 5313.91 万元、4046.12 万元。

与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1319.95 万元、751.01 万元，分别增长 33.05%、22.79 %。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

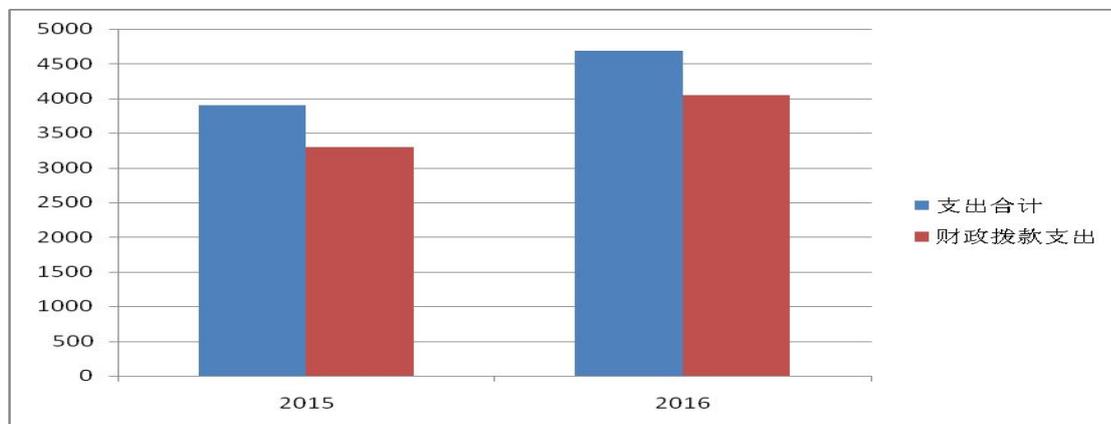


## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 4046.12 万元，占支出合计的 86.24%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 751.01 万元，增长 22.79%。

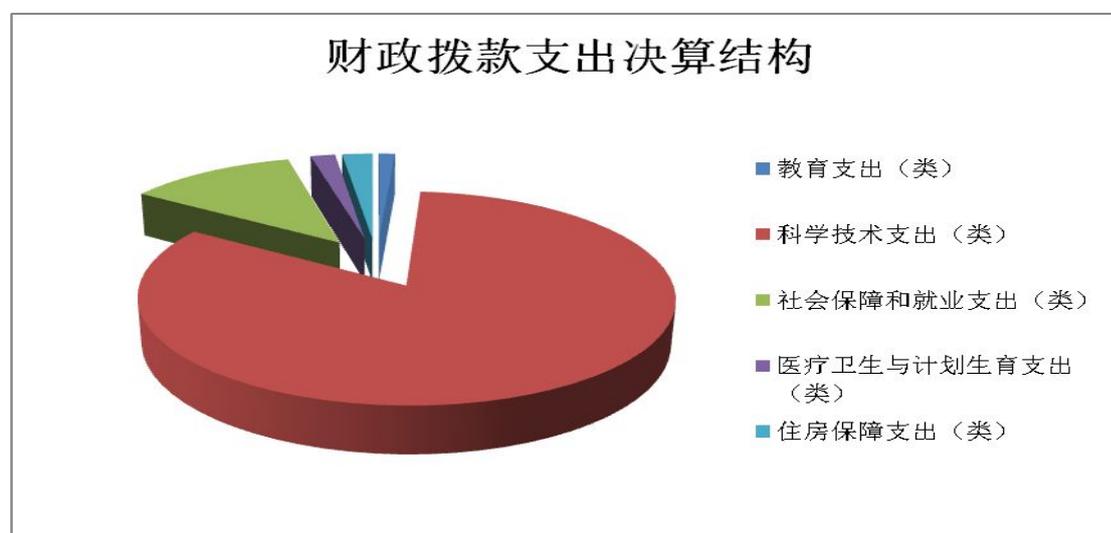
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出4046.12万元，主要用于以下方面：教育支出（类）46.95万元，占1.16%；科学技术支出（类）3358.04万元，占82.99%；社会保障和就业支出（类）483.40万元，占11.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）70.36万元，占1.74%；住房保障支出（类）87.38万元，占2.16%。

图6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2673.70万元，支出决算为4046.12万元，完成年初预算的151.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金；二是2016年省科协机关及所属事业单位在职人员参加了养老保险改革；三是省科协专项资金拨付方式由财政下达改由科协支付导致支出增加。其中：

#### 1. 教育支出（类）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 93.90%。决算数小于预算数的主要原因是年底培训费预算调减 3.05 万元。

#### 2. 科学技术支出（类）。

年初预算为 1967.50 万元，支出决算为 3358.04 万元，完成年初预算的 170.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金；二是 2016 年省科协机关及所属事业单位参加了养老保险改革；三是省科协专项资金拨付方式由财政下达改由科协支付导致支出增加。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算为 504.30 万元，支出决算为 483.40 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年省科协机关及所属事业单位退休人员参加了养老保险改革，退休人员经费预算由省科协调减至省社会保障局。

#### 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）。

年初预算为 73.40 万元，支出决算为 70.36 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2016 年省科协机关及所属事业单位在职人员减少导致医疗保险支出减少。

#### 5. 住房保障支出（类）。

年初预算为 78.50 万元，支出决算为 87.38 万元，完成年初预

算的 111.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年省科协机关及所属事业单位在职人员住房公积金基数调整增加支出所致。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1884.50万元，其中：**人员经费1632.89**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费251.61**万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等其他资本性支出。

## 七、关于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

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为62.37万元，支出决

算为46.59万元，完成预算的74.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为16.69万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.34万元，完成预算的71.25%；公务接待费支出决算2.56万元，完成预算的35.02%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施，努力压减开支，达到了少花费、多办事、办好事的目的。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.13万元，下降35.04%，其中因公出国（境）费支出决算减少18.53万元，下降52.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.49万元，下降19.18%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降4.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是省科技馆新馆建设前期工作中列支的因公出国费减少和省科协机关今年未组团出行所致；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施，努力压减开支；公务接待费支出减少的主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施压减开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为16.69万元，占35.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.34万元，占58.68%；公务接待费支出决算2.56万元，占

5.50%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**支出16.69万元。全年安排省科协因公出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括出国谈判、工作磋商支出16.69万元，主要用于围绕省科技馆新馆建设工作，赴美国、加拿大5家科技馆观摩与洽谈。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出27.34万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护费支出27.34万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年期末，省科协机关和所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

**3. 公务接待费**支出2.56万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。省科协2016年度共接待国内来访38批次；国内公务接待256人次。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，省科协积极组织各部门单位开展项目绩效自评，认真撰写项目绩效自评报告，绩效自评工作扎实稳步推进。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金1650万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

省科协在 2016 年度部门决算中增加“基层科普行动计划”项目绩效评价结果。根据 2016 年年初设定的绩效目标，“基层科普行动计划”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一是奖补资金规模过小且为一次性奖励，无法满足奖补对象规模化和持续性发展的需求；二是部分地区奖补资金到位时间晚，以致奖补对象无法按计划使用奖补资金，影响了整体工作实施进度；三是督促检查力度不够，以致个别地方奖补资金的使用和管理缺乏有效的监管。下一步改进措施：一是加大奖补额度力度，以切实发挥出奖补资金的规模效益，对于示范带动效果显著的单位和个人要予以持续的资金支持；二是在下达奖补资金时，应对资金的到位时间作出明确的规定，保证拨付资金及时到位；三是建立奖补资金监督检查机制，定期对基层奖补资金的使用情况进行检查，以确保奖补资金能够发挥出最大的效益。

## **九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

省科协 2016 年无政府性基金预算财政拨款项目，政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

省科协 2016 年机关运行经费支出 163.36 万元，比 2015 年增加 50.67 万元，增幅 44.96%。

## **（二）政府采购支出情况。**

2016 年政府采购支出总额599.21万元，其中：政府采购货物支出341.00万元，政府采购工程支出48.00万元，政府采购服务支出210.21万元。授予中小企业合同金额86.21万元，占政府采购支出总额的14.39%，其中：授予小微企业合同金额46.00万元，占政府采购支出总额的7.68%。

## **（三）国有资产占用情况。**

2016年期末，省科协共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆。单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类科目**

（一）财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类科目

(一) 教育支出：反映用于教育方面的支出。省科协涉及 1 个项级支出科目：

1. 培训支出，反映用于单位开展培训活动的支出；

(二) 科学技术：反映用于科学技术方面的支出。省科协涉及 3 个款级支出科目：

1. 科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出，包括 6 个项级支出科目：

——机构运行，反映用于事业单位的基本支出；

——科普活动，反映用于开展科普活动的支出；

——青少年科技活动，反映用于开展青少年科技活动的支出；

——学术交流活动，反映用于开展学术交流活动、编辑学术期刊和学会补助等方面的支出；

——科技馆站，反映用于科技馆、站的支出；

——其他科学技术普及支出，反映用于其他科学技术普及方面的支出。

2. 科技交流与合作：反映用于科技交流与合作方面的支出，

包括1个项级支出科目：

--其他科技交流与合作支出，反映用于开展国际民间科技交流活动方面的支出。

3. 其他科学技术支出：反映用于其他科学技术方面的支出，包括1个项级支出科目：

--其他科学技术支出，反映用于其他科学技术方面的支出。

（三）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出。省科协涉及2个款级支出科目：

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出，包括3个项级支出科目：

——归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；

--事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

死亡抚恤：反映职工一次性死亡抚恤金支出。

（四）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。省科协涉及2个项级支出科目，包括：

——行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

——事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出：反映用于住房方面的支出，省科协涉及 1 个款级科目。

——住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括 1 个项级支出科目：

住房公积金：反映行政事业单位按人社厅和财政厅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。按照《河南省住房公积金管理条例》和其他相关规定，单位和职工住房公积金缴存比例均为 12%。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：是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发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

（十）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。

### 三、结余类科目

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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。