

# 绍兴市科学技术协会 2016 年度部门决算

## 一、绍兴市科学技术协会概况

### (一) 主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。开展绍兴市院士专家服务中心、中国海外智力为国服务计划浙江绍兴工作基地相关工作和创新驱动助力工程实施工作。

2. 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，组织展览教育，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4. 表彰、奖励优秀科技工作者，举荐资助科技人才。

5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；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认证等任务。

6. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作。

8. 加强对所属团体的管理和服 务，促进与其他社会团体的联系和合作。

9. 兴办符合绍兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

从预算单位构成看，绍兴市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属事业单位绍兴科技馆和绍兴市科普服务中心决算。

## **二、绍兴市科学技术协会 2016 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入决算总体情况**

绍兴市科学技术协会 2016 年度收入决算 6,116.27 万元，其中：本年收入 4,269.69 万元，占总收入 69.81%，包括财政拨款收入 4,122.94 万元（其中，一般公共预算 4,122.94 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 67.41%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）97.35 万元，占总收入 1.59%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 49.40 万元，占总收入 0.81%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 1,846.58 万元，占总收入 30.19%。

### **(二) 支出决算总体情况**

绍兴市科学技术协会 2016 年度支出决算 4,852.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1.80 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 4,556.97 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 199.56 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 10.00 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 84.37 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,212.81 万元，日常公用支出 105.19 万元，项目支出 3,534.70 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4,122.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 729.76 万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算拨款预决算变化情况**

绍兴市科学技术协会 2016 年年初预算为 2,884.29 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 4,122.94 万元，完成年初预算

的 142.94 %，主要是因为追加科技中心物业管理费和人才经费等预算指标。

#### 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1.8 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 3873.61 万元，占 93.95%；社会保障和就业（类）支出 153.16 万元，占 3.72%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 84.37 万元，占 2.05%。

#### 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市管领导租房补贴预算指标。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 732.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加科技中心物业管理费预算指标。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 622.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人才经费预算指标。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2016 年年初预算为 185.37 万元，2016 年决算为

209.09 万元，完成年初预算的 112.80%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算指标。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2016 年年初预算为 429.93 万元，2016 年决算为 390.33 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。2016 年年初预算为 433 万元，2016 年决算为 315.39 万元，完成年初预算的 72.84%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。2016 年年初预算为 1660.75 万元，2016 年决算为 1520.65 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2016 年年初预算为 86.19 万元，2016 年决算为 82.91 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016 年年初预算为 12.01 万元，2016 年决算为 12.66 万元，完成年初预算的

105.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加个人离休费预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为111.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险缴费预算指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为28.89万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费预算指标。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加结对村帮扶资金预算指标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为61.74万元，2016年决算为67.60万元，完成年初预算的109.49%，决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金预算指标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2016年年初预算为0.05万元，2016年决算为0.1万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴预算指标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016 年年初预算为 15.25 万元，2016 年决算为 16.67 万元，完成年初预算的 109.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加购房补贴预算指标。

## 2. 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市科学技术协会 2016 年一般公共预算基本支出 1271.61 万元，其中：

人员经费 1166.42 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 105.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（四）政府性基金当年拨款情况说明**

2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0 万元。

### **（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 3.35 万元，比上年决算数下降 55.09 %。主要用于机关人员科技交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、

公杂费等支出。减少的主要原因是贯彻落实“八项规定”要求，出国（境）次数减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 9.32 万元，比上年决算数下降 56.24%。主要用于接待上级科协来访、省内外科协来访和院士专家来访等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准及次数。

其中，本单位国内公务接待 126 批次，1,048 人次，共 9.32 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 6.89 万元，比上年决算数增长 3.45%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 6.89 万元，主要用于科协公务用车租车费、下属事业单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。增加的主要原因是车辆旧，维修费用增加。

## **（六）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**



2016 年度市科协一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 32.26 万元，比上年度增加 0.18 万元，增长 0.56%，主要原因是日常工作开展需要。

## 2. 政府采购支出情况。

2016 年度市科协本级及所属各单位政府采购支出总额 941.22 万元，其中：政府采购货物支出 205.76 万元、政府采购工程支出 179.24 万元、政府采购服务支出 556.22 万元。授予中小企业合同金额 941.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市科协本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 4. 部门预算绩效情况。

2016 年度市科协共有 26 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 1923.28 万元，实际支出 1675.19 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出取得主要绩效：1. 项目支出绩效情况理想，各个项目达到预期目标；2. 能严格按预算批复用途使用资金，支出合法合规；3. 项目按相关程

序组织实施执行到位。上述项目支出存在的主要问题：年初预算编制待细化，提高预算准确性。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1、“绍兴市科技馆运行项目”由23个子项目组成，共计预算安排886.73万元，实际支出755.30万元。经绍兴市财政局评价，该项目资金安排依据充分，内部财务控制制度较为完善，项目资金主要用于展览教育、青少年创新教学、科技成果展示、学术交流等科技教育和科普教育活动，完成绩效情况如下：2016年科技馆全年接待观众52万余人次，比上年增长4%；举办了各类科技竞赛20余次，并获得信息学奥赛国际金奖1项、全国金奖5项；举办了第三届“小小科普员”模拟讲解大赛；全年吸引浙江卫视等省、市级媒体报道80余次；创办的《科学梦工场》共有16间教室，能同时容纳400多名学生，培养了学生的科学探索精神，每周六晚在绍兴文化影视频道播出；开展科技辅导员岗位技能培训，参加第四届全国科学表演大赛，选送的6个节目均获奖；科普大篷车总共下基层30次，受益群众5.5万余人次，同时引进“海洋精灵”、“海洋权益及军事展”。项目产出数量达到率77%，产出成本浮动率26%，项目可持续性影响根据有效调查问卷统计得分均在80分以上。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年

事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流  
活动（项）：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。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站  
（项）：反映绍兴科技馆的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他  
科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理  
的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退  
休支出

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休  
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机  
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费  
支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休  
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事  
业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林  
水支出：反映用于其他农业方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）：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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。