

深圳市科协 2016 年度部门决算

目录

第一部份 深圳市科协概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部份 深圳市科协 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

第三部份 深圳市科协 2016 年度部门决算情况说明

第四部份 名词解释

第一部份 深圳市科协概况

一、部门职责

深圳市科学技术协会（以下简称市科协）是中共深圳市委领导下的人民团体，其宗旨是团结组织科技工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，推动我市科学技术发展。

市科协主要职能是：

1、开展学术交流，推广先进技术，促进科学发展。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做贡献。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，制定和组织实施全市科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展青少年科学技术教育活动。

3、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进自主创新城市建设。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。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者和科学普及工作者，举荐人才。

5、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、成果鉴定等任务。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外和港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、围绕推动经济社会全面协调可持续发展，积极开展相关调查研究工作。

8、开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。

9、联系指导各区科协工作，指导市属学会（协会、研究会）工作，指导全市科普教育基地的管理和建设。

10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、部门决算单位构成。

2016年度纳入市科协部门决算的单位包括市科协机关本级和所属3家事业单位，具体如下：

（1）深圳市科学技术协会本级；

（2）深圳市科技开发交流中心；

（3）深圳市科技专家委员会办公室；

(4) 深圳市科学馆。

其中深圳市科学馆为财政差额补助单位。

2、机构编制情况

(1) 深圳市科协机关内设办公室(挂合作交流部牌子)、科普和学会部共两个部室；

(2) 深圳市科技开发交流中心内设办公室、交流合作部(挂“海外智力为国服务工作部”牌子)、会议展览部、科技情报部共四个部室；

(3) 深圳市科技专家委员会办公室内设综合部、评审部、联络部三个部室；

(4) 深圳市科学馆内设办公室、研究设计部、工程管理部、展览教育部、科技活动部五个部室。

第二部分 深圳市科协 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市科学技术协会

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	6,387.39	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	12.40
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	5,083.74
六、其他收入	7	3.11	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	300.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.25
	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	1,138.65
	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	131.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	10.34
本年收入合计	22	6,390.50	本年支出合计	51	6,695.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.55
年初结转和结余	24	388.96	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	388.96	转入事业基金	54	0.55
	26		年末结转和结余	55	83.48
	27		其中：项目支出结转和结余	56	82.24
	28			57	
总计	29	6,779.47	总计	58	6,779.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。由于四舍五入的原因，合计数和各栏相加数可能存在差异。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市科学技术协会

单位：万元

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		6,390.50	6,387.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
205	教育支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,089.83	5,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
20601	科学技术管理事务	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	260.35	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2060501	机构运行	118.37	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2060599	其他科技条件与服务支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,715.82	3,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2060701	机构运行	813.68	812.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2060702	科普活动	1,445.25	1,445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,022.90	1,022.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	672.95	671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2060899	其他科技交流与合作支出	672.95	671.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20699	其他科学技术支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	125.71	125.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.14	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	827.62	827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	827.62	827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	827.62	827.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.34	10.34	0.00	0.00	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。由于四舍五入的原因，合计数和各栏相加数可能存在差异。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市科学技术协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,695.44	2,143.49	4,551.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,083.74	1,693.19	3,390.55	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	259.80	117.82	141.98	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	141.98	0.00	141.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,710.28	1,141.88	2,568.39	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	812.44	812.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1,440.95	0.00	1,440.95	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,022.90	329.45	693.45	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	672.95	433.49	239.47	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	672.95	433.49	239.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	125.71	0.00	125.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	125.71	0.00	125.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.14	185.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,138.65	0.00	1,138.65	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,127.78	0.00	1,127.78	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,127.78	0.00	1,127.78	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。由于四舍五入的原因，合计数和各栏相加数可能存在差异。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市科学技术协会

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	6,387.39	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	12.40	12.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5,082.42	5,082.42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	300.19	300.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.25	18.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,138.65	1,138.65	0.00
	16		十六、金融支出	43	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	131.86	131.86	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	10.34	10.34	0.00
本年收入合计	22	6,387.39	本年支出合计	49	6,694.11	6,694.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	311.87	年末财政拨款结转和结余	50	5.15	5.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	311.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,699.26	总计	54	6,699.26	6,699.26	0.00

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支出和年末结转结余情况。由于四舍五入的原因，合计数和各栏相加数可能存在差异。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市科学技术协会

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		6,694.11	2,142.17	4,551.95
205	教育支出	12.40	0.00	12.40
20508	进修及培训	12.40	0.00	12.40
2050803	培训支出	12.40	0.00	12.40
206	科学技术支出	5,082.42	1,691.87	3,390.55
20601	科学技术管理事务	315.00	0.00	315.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	315.00	0.00	315.00
20605	科技条件与服务	259.80	117.82	141.98
2060501	机构运行	117.82	117.82	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	141.98	0.00	141.98
20607	科学技术普及	3,710.28	1,141.88	2,568.39
2060701	机构运行	812.44	812.44	0.00
2060702	科普活动	1,440.95	0.00	1,440.95
2060703	青少年科技活动	59.00	0.00	59.00
2060704	学术交流活动	165.00	0.00	165.00
2060705	科技馆站	1,022.90	329.45	693.45
2060799	其他科学技术普及支出	210.00	0.00	210.00
20608	科技交流与合作	671.63	432.16	239.47
2060899	其他科技交流与合作支出	671.63	432.16	239.47
20699	其他科学技术支出	125.71	0.00	125.71
2069999	其他科学技术支出	125.71	0.00	125.71
208	社会保障和就业支出	300.19	300.19	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	31.45	31.45	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	31.45	31.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.74	268.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.60	83.60	0.00
2080502	事业单位离退休	185.14	185.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.25	18.25	0.00
21005	医疗保障	18.25	18.25	0.00
2100501	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
2100502	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
216	商业服务业等支出	1,138.65	0.00	1,138.65
21606	涉外发展服务支出	1,127.78	0.00	1,127.78
2160699	其他涉外发展服务支出	1,127.78	0.00	1,127.78
21699	其他商业服务业等支出	10.87	0.00	10.87
2169999	其他商业服务业等支出	10.87	0.00	10.87
221	住房保障支出	131.86	131.86	0.00
22102	住房改革支出	131.86	131.86	0.00
2210201	住房公积金	64.80	64.80	0.00
2210203	购房补贴	67.06	67.06	0.00
229	其他支出	10.34	0.00	10.34
22999	其他支出	10.34	0.00	10.34
2299901	其他支出	10.34	0.00	10.34

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。由于四舍五入的原因，合计数和各栏相加数可能存在差异。

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：深圳市科学技术协会

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	1,322.44	302	商品和服务支出	396.48	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	447.40	30201	办公费	22.82	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	367.30	30202	印刷费	0.85	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	97.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	62.06	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.31	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	238.82	30206	电费	118.50	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	14.14	30207	邮电费	13.75	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	4.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	90.84	30209	物业管理费	131.49	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	423.25	30211	差旅费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	3.54	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	263.42	30213	维修(护)费	4.73	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.18	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	0.00	30216	培训费	2.26	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.17	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	18.06	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	0.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	64.80	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	16.18	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	67.06	30229	福利费	4.14	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	17.80	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.58	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.91	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	17.61				
人员经费合计		1,745.69	公用经费合计						396.48

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。由于四舍五入的原因，合计数和各栏相加数可能存在差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市科学技术协会

单位：万元

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
20.9		17.8		17.8	3.1	45.78	24.88	17.8		17.8	3.1

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。

说明：因公出国（境）经费预算数为零的原因是市财政委为规范因公出国（境）费管理，因公出国（境）费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，出国计划审定晚于部门预算编制，在实际执行中根据计划据实调配。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市科学技术协会单位：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	年末结转和结余
栏次		1	4	7	8	9	10	11
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：深圳市科协本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部份 深圳市科协 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市科协 2016 年度收入总计 6,779.47 万元,支出总计 6,779.47 万元。与 2015 年相比,收、支总计各减少 576.75 万元,下降 7.84%。主要原因:一是市科学馆老馆基建项目经费支出减少;二是市科技开发交流中心 2016 年度“中国深圳”科技展团境外展览项目财政专项补贴支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,390.50 万元,其中:财政拨款收入 6,387.39 万元,占 99.95%;其他收入 3.11 万元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,695.44 万元,其中:基本支出 2,143.95 万元,占 32.02%;项目支出 4,551.95 万元,占 67.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协 2016 年度财政拨款收支总决算 6,699.26 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 567.53 万元,下降 7.81%。主要原因:一是市科学馆老馆基建项目经费支出减少;二是市科技开发交流中心 2016 年度“中国深圳”科技展团境外展览项目财政专项补贴支出减少。

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。

市科协 2016 年度财政拨款支出 6,694.11 万元,占本年支出合计的 99.92%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少

68.65 万元，下降 1.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市科协 2016 年度财政拨款支出 6,694.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12.40 万元，占 0.19%；科学技术支出（类）5,082.42 万元，占 75.92%；社会保障和就业支出（类）300.19 万元，占 4.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.25 万元，占 0.27%，商业服务业等支出（类）1,138.65 万元，占 17.01%，住房保障支出（类）131.86 万元，占 1.97%，其他支出（类）10.34 万元，占 0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市科协 2016 年度财政拨款支出年初预算为 4,870 万元，支出决算为 6,694.11 万元，完成年初预算的 137.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是“中国深圳”科技展团外展经费补贴未纳入市科技开发交流中心年初部门预算而纳入其部门决算。二是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。三是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 12.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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)年初未申请预算，年中追加“生命奥秘科普展”预算经费315万元，支出决算为315万元。

3. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为123万元，支出决算为117.82万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位市科技专家委员会办公室物业管理维修金较往年支出减少。

4. 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)年初预算为218.92万元，支出决算为141.98万元，完成年初预算的64.85%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位市科技专家委员会办公室拟举行的市专家咨询大会因市政府未下达会议计划而没有召开。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为767.89万元，支出决算为812.44万元，完成年初预算的105.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资经费。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算1,409万元，支出决算为1,440.95万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算准备金年初预算时的功能科目为：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)，年度中按规定向市财政委申请使用时调整为在本功能科目支出；二是年中

追加绩效专项经费。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算为 165 万元，支出决算为 165 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 910 万元，支出决算为 1,022.90 万元，完成年初预算的 112.41%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加市科学馆免费开放补助项目经费；二是市科学馆年中追加增人增资经费及绩效专项经费预算。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 100%。

11. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为 526 万元，支出决算为 671.63 万元，完成年初预算的 127.69%，决算数大于预算数的主要原因是市科协本级年中追加“深圳海洋发展论坛经费”财政拨款支出预算。

12. 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）年初未申请预算，年中追加“深圳科技

馆（新馆）建设项目前期费” 360 万元，支出决算为 125.71 万元，结转下年预算 234.29 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）年初预算为 37 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因为工资系统发放工资时，基本工资、社保、医保等工资表内的各项支出只能关联同一条工资指标，市科技开发交流中心关联工资时未使用“财政对其他社会保险基金的补助”指标。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 83 万元，支出决算为 83.6 万元，完成年初预算的 100.72%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 185 万元，支出决算为 185.14 万元，完成年初预算的 100.08%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 9.14 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 96.61%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年初预算为 17 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 55.41%，决算数小于预算数的主要原因为工资系统发放工资时，基本工资、社保、医保等工资表

内的各项支出只能关联同一条工资指标，市科技开发交流中心关联工资时未使用“事业单位医疗”指标。

18. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,127.78 万元。原因是：市科技开发交流中心支出的境外展经费补贴按照惯例和工作实际，年初未纳入单位部门预算，年终纳入部门决算。

19. 商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度结转资金支付，支出决算为 10.87 万元。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 66 万元，支出决算为 64.8 万元，完成年初预算的 98.18%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 73 万元，支出决算为 67.06 万元，完成年初预算的 91.86%。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.34 万元，决算数大于预算数的原因是市科学馆老馆改造项目相关支出按规定通过使用以前年度结转资金支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协 2016 年度财政拨款基本支出 2,142.17 万元，其中：人员经费 1,745.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 396.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

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。

市科协 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.9 万元，支出决算为 45.78 万元，完成预算的 219.04%。其中：因公出国（境）经费预算数为零，支出决算为 24.88 万元，决算数大于预算数的原因是市财政委为规范因公出国（境）费管理，因公出国（境）费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，出国计划审定晚于部门预算编制，在实际执行中根据计划据实调配；公务用车购置及运行费支出预算数为 17.80 万元，支出决算为 17.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出预算数为 3.1 万

元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 1.93 万元，增长 4.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.93 万元，增长 8.41%；公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出增长的原因为：一是机票随市场价波动；二是食、宿、公杂费等支出因出访的国家、时间、地点不同，规定的费用限额不同，相应实际支出费用也不同。

（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 24.88 万元，占 54.35%；公务用车购置及运行费支出决算 17.80 万元，占 38.88%；公务接待费支出决算 3.1 万元，占 6.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.88 万元。全年安排市科协机关和 3 家下属事业单位因公出国（境）团组 5 个，累计 8 人次。开支内容包括：组织深圳市相关企业参加国外著名科技外展 24.88 万元，其中包括组织参加美国西部国际安防展、德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会、巴西卫星广播有线电视展、中东国际电脑及网络信息展、俄罗斯国际通信展。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.80 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行费支出 17.80 万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费等。2016年，市科协机关和下属3家事业单位财政拨款支出的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出 3.1 万元。主要用于市科协各种必要的公务接待，如接待各地方科协、专家委高级委员、各地方科技开发交流中心考察团、中国科协海智工作组、境外展览考察团等。市科协2016全年使用财政拨款安排国内公务接待19批次，187人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

深圳市科协2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门2016年度机关运行经费支出74.51万元，比2015年减少16.88万元，下降18.47%。主要原因是：交通补贴标准下降相应相关费用下降。

2. 政府采购支出情况说明。本部门2016年度政府采购支出总额224.52万元，其中：政府采购货物支出141.77万元、政府采购服务支出82.75万元。授予中小企业合同金额224.52万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，全部为

一般公务用车。

4. 2016 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价试点工作，涉及一般公共预算支出 6,695.44 万元。从评价情况来看，2016 年市科协严格按部门预算批复组织预算执行，并开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。各履职类项目严格按预算管理制度执行和监督，顺利完成了职能范围及上级交办的各项工作，主要开展了科学技术普及、学会能力建设、专家决策咨询、海外招才引智、创新创业服务、企业科协建设、科技产业调研，以及全国大学生数学建模夏令营、自主创新大讲堂、省市级青少年科技竞赛、深圳市青年科技奖评审等工作，取得了较好的成绩。市科协 2016 年度组织对 1 个重点项目和 4 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 411 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。市科协 2014-2016 年无财政专项资金收入支出。

(2) 重点项目绩效评价报告。

2016 年市科协纳入重点项目绩效评价报告的项目是“自主创新大讲堂”。（详见附件：《深圳市科学技术协会 2016

年重点项目支出绩效报告》)

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

(1) 预决算差异较大的说明。市科协下属事业单位市科技开发交流中心预决算差异较大，主要原因为部门决算中功能科目“商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)”中的“中国深圳”科技展团展览项目财政专项补贴支出金额较大，但未纳入年初部门预算。具体原因如下：

为实施我市“主打两个市场”及“走出去”战略，受市政府委托，市科协承办我市高新技术企业以“中国深圳”科技展团的名义赴海外参加知名展会(如德国汉诺威国际信息通讯暨软件技术博览会、美国西部国际安防展、中东电脑及网络信息展等)的工作，由下属事业单位市科技开发交流中心具体组织。“中国深圳”科技展团所使用的境外展经费补贴包含公共经费补贴及参展企业政府补贴两个部分，其中公共经费补贴是指展团境外参展的组织费用，包括展台搭建、展位租赁、设备租赁、展材运输、法律保护、媒体宣传及展会服务等费用；参展企业政府补贴是指按市政府有关规定转拨给企业的展位费用补贴。“中国深圳”科技展团的外展项目计划均需按要求在上年末报市政府审核，纳入下年度市政府整体展览计划后才能执行。为了更合理的申请和使用政府补贴，市科技开发交流中心按照整体计划和要求在每个外展

项目完成招展工作后，根据实际参展企业数量、参展面积等测算需使用的政府补贴额度，并向市财政委提交申请，经市财政委审核通过后按照实际发生经费从市外贸发展专项资金和中小企业国际市场开拓资金中列支；而单位部门预算经费从市文体教育处列支。因此，每年的境外展财政专项补贴年初无法纳入单位部门预算，而年终又纳入部门决算，所以造成预决算数据差异较大的情况。

(2) 人员经费较大的说明。人员经费较大的主要原因是市科协下属事业单位市科技开发交流中心、市专家委员会办公室在职人员平均职务级别高于全市平均水平，所以财政拨款人员经费支出较高。

第四部份 名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. **上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1. **基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）支出功能分类：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位的专业服务培训，科普知识和新技术、新知识的教育推广，学术交流培训等。

（2）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（项）：反映单位本年度其他科学技术管理事务，如“生命奥秘科普展”支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行

(项)：反映用于科技条件等方面的支出，主要为市科协下属事业单位市专家委办本年度用于保障机构运行，开展日常工作的基本支出。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)：反映用于科技条件等方面的支出，主要指市科协下属事业单位市专家委办开展专家库专家征集、专家活动组织协调、科技专家调研考察、科技专家学术交流、专家课题研究、项目评审组织协调等工作的项目支出。

(5) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映用于科学技术普及方面的支出，主要指市科协本级、市科学馆本年度用于保障机构运行，开展日常工作的基本支出。

(6) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科协本级本年度用于自主创新大讲堂、科普教育基地、科技活动周日月及会员日、课题调研科普咨询、思想库建设、科普工作会议、科普丛书影视制作、科普宣传、科普考察、国际国内科技、科普咨询及交流、全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展科普活动、国际创新驿站管理服务费用、科普资源开发建设及利用、全市性主题科普展（生命奥秘展、航天科普展、海洋科普展）等项目支出。

(7) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科

技活动（项）：反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科协本级本年度用于青少年科技创新大赛、机器人竞赛、七巧板比赛等项目支出。

（8）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流
活动（项）：反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科协本级本年度用于学术交流、学术活动月等项目支出。

（9）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科学馆站
（项）：反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科学馆本年度用于创造展区科学与艺术展品展项制作、创造展区科学与艺术设计与布展、科普交流、科普活动、展教设备维护升级、常设科普展厅及流动科技馆巡展、展教设备维护升级、科技实验演示等项目支出。

（10）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科协本级本年度用于大学生数学建模夏令营、专家联谊会、招才引智等项目支出。

（11）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：反映用于以各种形式组织开展科技开发、交流，促进科技进步、经济发展方面的支出。主要为一是市科技开发交流中心用于保障机构运行，开展日常工作的基本支出；二是市科技开发交流中心开展科技交流与合作、中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地、建立人才

工作基层联系点等项目支出；三是市科协本级“海洋发展论坛经费”项目支出。

(12) 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)：反映用于科学技术普及方面的支出，主要指深圳科技馆(新馆)建设项目前期费项目支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款) 财政对其他社会保险基金的补助(项)：反映市科协下属事业单位为职工交纳的社会基本养老保险支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(款)：反映市科协本级用于离退休人员的支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(款)：反映市科协下属事业单位用于离退休人员的支出。

(16) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映市科协本级用于为在职及退休人员缴纳的医疗保险支出。

(17) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映市科协下属事业单位用于为在职及退休人员缴纳的医疗保险支出。

(18) 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(款)：反映用于市科技开发交流中

心用于本年度境外展方面的支出，主要指德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会、美国西部国际安防展、俄罗斯国际通信展、中东电脑及网络信息展经费、台北电脑展、英国国际安防展、巴西卫星广播有线电视设备展、澳大利亚国际电玩游戏大展等本年境外展政府展团经费补贴及参展企业政府补贴方面的支出。

(19) 商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(款)：反映市科技开发交流中心用以前年度结转资金支付上年境外展方面的支出，主要指北京国际科技产业博览会、美国西部国际安防展等项目支出。

(20) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映市科协本级及下属事业单位按照统一规定为职工缴纳的住房公积金。

(21) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映市科协本级及下属事业单位按规定标准为职工发放的购房补贴。

(22) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项)：反映市科协本级用于市科学馆老馆更新改造项目的基本建设支出

(四) “三公”经费

“三公”经费是指反映用财政拨款资金安排的因公出国

（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）、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支出。

（五）机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。