

# 肥东县科协2015年部门决算编制说明

## 一、部门基本职能

根据东编[2002]51号文件规定，本部门主要职责是：团结和动员广大科技工作者投入经济建设的主战场；贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，在科学工作者中倡导“献身、创新、求实、协作”精神。普及宣传科学知识，推广先进技术，开展青少年科技普及教育活动。开展科技人员的继续教育，促进科技人才的成长和提高。开展地区间科技交流协作、组织科技团体和科技工作者友好交往和外出考察学习。组织开展技术培训和科技试验、示范活动、促进科技与经济紧密结合。

## 二、部门决算单位构成

肥东县科学技术协会机关本级。

## 三、2015年度主要工作完成情况

一是按照肥东县全民科学素质行动计划等九个具体工作方案的要求，扎实推进各项工作。认真策划和组织未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民五大重点人群科学素质行动，加强科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施四大工程建设。

二是紧紧围绕“万众创新·拥抱智慧生活”主题，开展全国科普日活动；组织开展了2015年全国农民科学素质网络竞赛活动；积极开展科技“三下乡”活动。

三是在全县18个乡镇、228个村、103个社区按照“八有”（有活动室、有牌子、有桌椅、有书报资料、有管理制度上墙、有科普宣传员、有影视设备、有科技活动记录）的标准，建起了规范的科普活动站和科普图书室。全县80%的中小学校建起了科技活动室，命名了6所科普特色学校。新创建了肥东科协微博、微信帐号，继续创办“科普之声”、“科普园地”电台、电视栏目。

四是组织学生参加全国青少年科技创新大赛，机器人大赛等一系列竞赛活动；并取得了优异的成绩。

五是积极落实国家科协、财政部推行的“科普惠农兴村计划”，促进农技协的健康发展，组织调查了农技协的发展情况，抓好“科普惠农兴村计划项目”的培育申报工作，多个农技协会受到国家及省市表彰。

#### 四、2015年财政拨款收支决算总体情况说明

2015年度一般公共预算拨款234.9万元，收入总计234.9万元，支出总计234.9万元。与2014年相比，收、支总计各减少27.9万元，降低11%。

#### 五、2015年度一般公共预算支出决算总体情况说明

2015年度基本支出113.3万元，项目支出121.6万元，支出总计234.9万元。与2014年相比，支出总计各减少27.9万元，降低11%。主要原因：一是响应中央号召，严控“三公经费”支出标准，降低支出。二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，高标准、严要求，合理、规范、高效运行，力争每分钱都用在刀刃上。

#### 六、2015年度一般公共预算基本支出决算情况说明

本年基本支出合计113.3万元，其中：工资福利支出70万元，占61.8%；商品和服务支出5.8万元，占5.1%；对个人和家庭的补助支出37.5万元，占33.1%。

#### 七、2015年度政府性基金收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出。

#### 八、2015年收支决算总体情况说明

2015年度一般公共预算拨款234.9万元，收入总计234.9万元，支出总计234.9万元。与2014年相比，收、支出总计各减少27.9万元，降低11%。

#### 九、2015年收入决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入234.9万元，收入总计234.9万元。与2014年相比，收入总计减少27.9万元，降低11%。

#### 十、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计234.9万元，其中：基本支出113.3万元，占48%；项目支出121.6万元，占52%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）18万元，主要用于：行政运行。

2.科学技术支出200.8万元，主要用于：机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流及其他科学技术普及支出。

3.社会保障和就业（类）7.1万元，主要用于：离退休人员工资等。

4.医疗卫生（类）4.1万元，主要用于：本单位职工医疗保障缴费支出。

5.住房保障支出4.9万元，主要用于：缴纳住房公积金。

## 十一、2015年度政府采购决算情况说明

2015年度无政府采购。

## 十二、2015年度财政拨款开支“三公”经费决算情况说明

2015年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为8.3万元，其中：公务接待费支出决算3.8万元，较上年同期减少0.2万元，下降了5%，主要原因是：县科协厉行节约，通过严格控制接待标准，严格控制陪同人员。公务用车购置及运行费支出决算4.5万元。较上年同期减少0.5万元，下降了10%，主要原因是：坚持厉行节约，反对浪费。经费使用严格按照中央“八项规定”、省委省政府30条和市委市政府10条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，具体情况如下：

（一）公务接待费支出3.8万元。其中：

国内公务接待3.8万元，主要用于业务交流等事项。2015年共接待来宾52批430人次。

（二）公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：

公务用车运行维护费支出4.5万元，全部为公务用车过程中发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2015年，肥东县科协机关共有车辆1辆。

肥东县科学技术协会

2015年8月1日

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：肥东县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	234.9	一、一般公共服务支出	18.0
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	200.8
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>234.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>234.9</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>234.9</b>	<b>总计</b>	<b>234.9</b>

# 收入决算表

公开02表

编制单位：肥东县科学技术协会

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
	合计	234.9	234.9					
201	一般公共服务支出	18.0	18.0					
20129	群众团体事务	18.0	18.0					
2012901	行政运行	18.0	18.0					
206	科学技术支出	200.8	200.8					
20607	科学技术普及	200.8	200.8					
2060701	机构运行	79.2	79.2					
2060702	科普活动	85.8	85.8					
2060703	青少年科技活动	8.4	8.4					
2060704	学术交流活动	7.4	7.4					
2060799	其他科学技术普及支出	20.0	20.0					
208	社会保障和就业支出	7.1	7.1					
20805	行政事业单位离退休	7.1	7.1					
2080502	事业单位离退休	7.1	7.1					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.1	4.1					
21005	医疗保障	4.1	4.1					
2100501	行政单位医疗	1.0	1.0					
2100502	事业单位医疗	3.1	3.1					
221	住房保障支出	4.9	4.9					
22102	住房改革支出	4.9	4.9					
2210201	住房公积金	4.9	4.9					

## 支出决算表

公开03表

编制单位：肥东县科学技术协会

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			234.9	113.3	121.6			
201			18.0	18.0				
20129			18.0	18.0				
2012901			18.0	18.0				
206			200.8	79.2	121.6			
20607			200.8	79.2	121.6			
2060701			79.2	79.2				
2060702			85.8		85.8			
2060703			8.4		8.4			
2060704			7.4		7.4			
2060799			20.0		20.0			
208			7.1	7.1				
20805			7.1	7.1				
2080502			7.1	7.1				
210			4.1	4.1				
21005			4.1	4.1				
2100501			1.0	1.0				
2100502			3.1	3.1				
221			4.9	4.9				
22102			4.9	4.9				
2210201			4.9	4.9				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：肥东县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	234.9	一、一般公共服务支出	18.0
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	200.8
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	234.9	<b>本年支出合计</b>	234.9
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	234.9	<b>合计</b>	234.9

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：肥东县科学技术协会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			合计	234.9	113.3	121.6
201			一般公共服务支出	18.0	18.0	
20129			群众团体事务	18.0	18.0	
2012901			行政运行	18.0	18.0	
206			科学技术支出	200.8	79.2	121.6
20607			科学技术普及	200.8	79.2	121.6
2060701			机构运行	79.2	79.2	
2060702			科普活动	85.8		85.8
2060703			青少年科技活动	8.4		8.4
2060704			学术交流活动	7.4		7.4
2060799			其他科学技术普及支出	20.0		20.0
208			社会保障和就业支出	7.1	7.1	
20805			行政事业单位离退休	7.1	7.1	
2080502			事业单位离退休	7.1	7.1	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.1	4.1	
21005			医疗保障	4.1	4.1	
2100501			行政单位医疗	1.0	1.0	
2100502			事业单位医疗	3.1	3.1	
221			住房保障支出	4.9	4.9	
22102			住房改革支出	4.9	4.9	
2210201			住房公积金	4.9	4.9	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：肥东县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	113.3	107.5	5.8
301	工资福利支出	70.0	70.0	
30101	基本工资	29.5	29.5	
30102	津贴补贴	25.0	25.0	
30103	奖金	0.5	0.5	
30104	社会保障缴费	4.4	4.4	
30105	伙食费	—	—	
30106	伙食补助费	2.1	2.1	
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出	8.4	8.4	
302	商品和服务支出	5.8		5.8
30201	办公费	1.9		1.9
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	1.7		1.7
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	37.5	37.5	
30301	离休费	6.2	6.2	

30302	退休费	18.3	18.3	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.7	0.7	
30308	助学金			
30309	奖励金	5.4	5.4	
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	4.9	4.9	
30312	提租补贴	1.9	1.9	
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
309	其他资本性支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30909	土地补偿			
30910	安置补助			
30911	地上附着物和青苗补偿			
30912	拆迁补偿			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30920	产权参股	—		—
30999	其他资本性支出			

# 政府性基金预算收支决算表

公开07表

编制单位：肥东县科学技术协会

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称（项 目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注： 本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

## 肥东县科学技术协会2015年政府采购情况表

部门：

单位：万元

项目	采购金额		
	总计	财政性资金	其他资金
合 计			
货物			
工程			
服务			

注：本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本部门没有政府采购情况，故本表无数据

## 财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

编制单位：肥东县科学技术协会

金额单位：万元

项目	决算数
合计	8.3
因公出国（境）费	
公务接待费	3.8
公务用车购置及运行费	4.5
其中：公务用车运行维护费	4.5
公务用车购置	