

2015 年度

武汉市洪山区科学技术协会部门决算

2016 年 月 日

目录

第一部分 武汉市洪山区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第四部分 名词解释

武汉市洪山区科学技术协会 2015 年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区科学技术协会基本情况

一、部门主要职能

(1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术创新与发展。

(2) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

(3) 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。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规的制定和重大的事务的政治协商、科学决策及民主监督工作，为党和政府的全局工作服务。

(4) 表彰奖励优秀科学技术工作者，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。

(6) 开展继续教育和培训工作，编辑出版学术及科普刊物。

(7) 兴办符合洪山区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，其中：行政单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区科学技术协会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，其中：参照公务员法管理 5 人。在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人，参照公务员法管理 5 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分、武汉市洪山区科学技术协会 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

2015 年度收入总计 364 万元，支出总计 364 万元。与 2014 年相比，收入增加 54 万，增长(降低) 17.58%，主要原因是按照武汉市全民科学素质行动共建协议要求，到 2016 年科普经费达到 2.8 元每人的标准，相比 2014 年科普经费有较大增加。支出增加 54 万，增长 17.58%，主要原因是按照武汉市全民科学素质行动共建协议要求，到 2016 年科普经费达到 2.8 元每人的标准，相比 2014 年科普经费有较大增加。

二、2015 年度收入决算情况

2015 年度本年收入合计 364 万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 364 万元，占本年收入 100%。

三、2015 年度支出决算情况

2015 年度本年支出合计 364 万元。其中：基本支出 159 万元，占本年支出 43.68%，项目支出 205 万元，占本年支出 56.32%。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 364 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 54 万元，增长 17.58%。主要原因是按照武汉市全民科学素质行动共建协议要求，到 2016 年科普经费达到 2.8 元每人的标准，相比 2014 年科普经费有较大增加。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 366 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 364 万元，完成年度预算的 99%。其中：基本支出 159 万元，项目支出 205 万元。项目支出主要用于科普基础设施建设项目 23 万元，用于打造社区科普软硬件建设；企事业科协活动项目 20 万元。开展区级“讲比”活动，成立企业科协、增强企业之间联系；全民科学素质行动项目 28 万元，和各单位签订共建协议在洪山区范围内开展辖区公民科普提升科普素质相关活动；日常科普项目 28 万元，在辖区内更新科普展板内容，开展各类科普活动以及组织大型免费参观科普场馆活动；科技周科普日项目 28 万元，科技周和全国科普日期间举办大型科普展，联合洪山地区展教联盟面向全社会进行科普知识宣传；会议费项目 8 万元，定期开展科协联谊会，布置工作，并对辖区街乡、企业科协、高校科协工作取得一定成绩的单位进行表彰；科普培训项目 10 万元，针对社区科普员、基层科协工作人员及大学生

科普志愿者开展科普培训班，提升科普能力；购买劳务支出 4.5 万元；党建工作经费 2 万元，文明创建经费 1 万元，用于文明创建相关工作；中央“基层科普行动计划”项目 20 万，用于提高农民科学素质，助力社会主义新农村建设；湖北省“基层科普行动计划”项目 30 万，用于发挥科普示范社区的引领功能，改善科普基础条件，优化资源配置，进一步提高湖北省整体科普能力。

（一）科学技术支出(类)。年度预算为 347 万元，支出决算为 345 万元，完成年度预算的 99%。

（二）医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年度预算的 100%。

（三）住房保障支出(类)。年度预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年度预算的 100%。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 度一般公共预算财政拨款基本支出 159 万元，其中，人员经费 154 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5 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、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。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区科学技术协会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区科学技术协会本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015 年度“三公”经费财政拨款年度预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

2015 年武汉市洪山区科学技术协会因公出国(境)团组次，1 人次，实际发生支出 1 万元。主要用于武汉市科协组团赴台开展科技访问国际交流与合作团组 1 个、1 人次，通过此次赴台开展科技访问和交流，考察了台湾综合性科普活动场馆运行模式和科普基础设施建设，以及台湾“科教进社区、企业、校园”和民众科技服务团科普工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 7 万元，完成预算的 100 %。其中：

(1)本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 7 万元，完成预算的 100 %，其中：燃料费 3 万元；维修费 3 万元；过桥过路费 0.3 万元；保险费 0.7 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1 万元，完成预算 100 %。

2015 年武汉市洪山区科学技术协会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中：大型活动 0.2 万元，外省市交流接待 0.6 万元，及省内湖北省科技馆交流等接待活动 0.2 万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2014 年相同。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、2015 年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015 年度武汉市洪山区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 140 万元,较 2014 年增加 19 万元,增长(降低)15.64 %。主要原因是 2015 年新调动一名工作人员,该费用为其发放工资、缴纳医保、养老保险费用。

(二)政府采购支出情况。2015 年度武汉市洪山区科学技术协会政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至 2015 年 12 月 31 日,武汉市洪山区科学技术协会共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆。

(四)预算绩效管理开展情况。2015 年度,武汉市洪山区科学组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元

第三部分、武汉市洪山区科学技术协会 2015 年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

项目	行次	收入	项目(按功能分类)	行次	支出
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	364.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	345.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	6.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
	22		二十二、债务还本支出	48	0.00
	23		二十三、债务付息支出	49	0.00
本年收入合计	24	364.00	本年支出合计	50	364.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	52	0.00
总计	27	364.00	总计	53	364.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=（1+2+3+4+5+6）行； 27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行； 54行=（51+52+53）行。

2015年度收入决算表(表2)

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

项目			本年收入合计	财政预算收入	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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.00	0.00	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(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2015年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	344.00	140.00	205.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		345.00	140.00	205.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		295.00	140.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务		155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况（含政府性基金）。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	确定公开数	项目（按功能分类）	行次	确定公开数		
					小计	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、公共预算财政拨款	1	364.00	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	345.00	345.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6.00	6.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.00	13.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	364.00	本年支出合计	52	364.00	364.00	0.00
年初预算财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
收入合计	28	364.00	支出总计	56	364.00	364.00	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收支和年末结转结余情况。
24行=（1+2）行； 25行=（26+27）行； 29行=（24+25）行；
53行=（30+31+……+52）行； 58行=（53+54）行。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			合计	364.00	159.00
206 科学技术支出			345.00	140.00	205.00
20601 科学技术管理事务			295.00	140.00	155.00
2060101 行政运行			140.00	140.00	0.00
2060102 一般行政管理事务			155.00	0.00	155.00
20607 科学技术普及			50.00	0.00	50.00
2060799 其他科学技术普及支出			50.00	0.00	50.00
210 医疗卫生与计划生育支出			6.00	6.00	0.00
21005 医疗保障			6.00	6.00	0.00
2100501 行政单位医疗			6.00	6.00	0.00
221 住房保障支出			13.00	13.00	0.00
22102 住房改革支出			13.00	13.00	0.00
2210201 住房公积金			10.00	10.00	0.00
2210202 提租补贴			3.00	3.00	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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目	科目名称			
类	款	1	2	3
	合计	159.00	154.00	5.00
30101	基本工资	7.00	7.00	0.00
30102	津贴补贴	23.00	23.00	0.00
30103	奖金	54.00	54.00	0.00
30104	社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	51.00	51.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	10.00	10.00	0.00
30312	提租补贴	3.00	3.00	0.00

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
9.00	1.00	7.00	0.00	7.00	1.00

注：2015年度“三公”经费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。

1栏各行 = (2+3+6) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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
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	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

4栏各行 = (1+2+3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市洪山区科学技术协会 2015 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指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。

(十一)项目支出：指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。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。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。