

2015 年度

白山市江源区科协部门决算

2016 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江源区科协是科技工作者的群众组织，是中共江源区委领导下的人民团体，区委和区政府联系科技工作者的桥梁和纽带是国家推动科学技术事业发展的主要力量。

- (1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。
- (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，开展青少年科学技术教育活动，组织参加各级奥林匹克竞赛活动，提高全区人民的科学文化素质。
- (3) 反映科学工作者的意见和要求，维护科学工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策法规制定和国家事务的政治协商，科学决策，民主监督工作。
- (4) 表彰奖励优秀科技工作者举荐人才。
- (5) 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务资格评审等任务。
- (6) 开展继续教育和培训工作。
- (7) 对所属县级学会进行管理对基层科协进行业务指导。
- (8) 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，江源区科协为区属参照公务员管理的事业单位。

（二）人员编制情况

纳入区科协 2016 年部门预算编制范围参照公务员管理行政编制 2，事业单位人员编制 3 人，实有在职人数,5 人；全额拨款行政编制 2 人，事业单位人员编制 3 人，实有在职人数 3 人.

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	53.38	一、一般公共服务	
其中：政府性基金		人大事务	
二、上级补助收入		行政运行	
三、事业收入			
四、经营收入		六、科学技术支出	51.27
五、附属单位上缴收入		八、住房保障支出	1.49
六、其他收入	1.51		
本年收入合计	54.90	本年支出合计	52.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.07	年末结余结转	2.21
...		...	
...		...	
总计	54.97	总计	54.97

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

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		54.90	53.38					1.51
205	教育支出	0.23	0.23					
20501	教育管理事务	0.23	0.23					
2050199	其他教育管理事务 支出	0.23	0.23					
206	科学技术支出	53.18	51.67					1.51
20601	科学技术管理事务	36.18	34.67					1.51
2060101	行政运行	12.37	12.36					0.01
2060103	机关服务	21.78	20.28					1.50
2060199	其他科学技术管理 事务支出	2.02	2.02					
20607	科学技术普及	17.00	17.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
2060799	其他科学技术普及 支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	1.49	1.49					
22102	住房保障支出	1.49	1.49					
2210201	住房公积金	1.49	1.49					

(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

支出决算表

部门：

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上缴 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		52.76	52.76				
205	教育支出	0.23	0.23				
20501	教育管理事务	0.23	0.23				
2050199	其他教育管理事务支出	0.23	0.23				
206	科学技术支出	51.04	51.04				
20601	科学技术管理事务	36.26	36.26				
2060101	行政运行	12.45	12.45				
2060103	机关服务	21.78	21.78				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.03	2.03				
20607	科学技术普及	14.78	14.78				
2060702	科普活动	8.00	8.00				
2060799	其他科学技术普及支出	6.78	6.78				
221	住房保障支出	1.49	1.49				
22102	住房保障支出	1.49	1.49				
2210201	住房公积金	1.49	1.49				

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总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	54.90	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	0.23	0.23	
	6		六、科学技术支出	20	52.53	52.53	
	7		十一、城乡社区支出	21			
	8		二十二、其他支出	22			
本年收入合计	9	54.90	本年支出合计	23	52.76	52.76	
年初财政拨款结转和结余	10	0.07	结余分配	24			
一般公共预算财政拨款	11		年末结余结转	25	2.21	2.21	
政府性基金预算财政拨款	12		… …	26			
… …	13		… …	27			
总计	14	54.97	总计	28	54.79	54.79	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门:

[illegible]

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

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:

[illegible]

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

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：

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置运行费			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
3.29		3		3	0.29	2.82		2.82		2.82	

注：2015 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	
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

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015 年收支总预算 54.90 万元，比 2014 年增加（增加）2.31 万元，主要原因是：增加职务级别工资。

二、2015 年收入预算情况说明

江源区科协 2015 年收入预算 54.90 万元，其中：财政拨款收入 54.90 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

江源区科协 2015 年支出预算 52.76 万元，其中：基本支出 52.76 万元，占 100%。

四、2015 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区科协 2015 公共预算财政拨款收入 54.90 万元，主要用于以下方面：科学技术支出占 95%；住房保障支出-住房公积金支出占 5%。

五、“三公”经费预算说明

江源区科协 2015 年“三公”经费财政拨款 3.29 万元，其中公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.29 万元。2015 年车辆运行费支出 2.82 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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。

6、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。

二、支出科目

1、科学技术(类)一科学技术管理事物(款)(2060101)：反映各级政府科学技术管理事物方面的支出。

2、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金(2210201)：反应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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外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。

4、事业单位经营支出：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。