

2017 年烟台市科学技术协会

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(按单位)

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科学发展和科技创新。

2、研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理指导科普工作队伍的建设。

3、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

5、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

9、组织、指导开展群众性反邪教工作和捍卫科学尊严与反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

10、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

烟台市科学技术协会决算包括：科协机关决算、下属事业单位决算。

纳入烟台科协 2017 年部门决算编制范围的单位共 3 个 ,详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市科学技术协会	
2	烟台市科学技术宣传馆	
3	烟台市科技进修学院	
4		
5		

备注：烟台市科学技术宣传馆和烟台市科技进修学院账务并在一起。

第二部分

2017 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：烟台市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	916.45	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出		
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		823.21
六、其他收入		0.25	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		58.49
			医疗卫生与计划生育支出		35
			...		
本年收入合计		916.7	本年支出合计		916.7
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		42.27	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		42.27	转入事业基金		
			年末结转和结余		42.27
			其中：项目支出结转和结余		42.27
总计		958.97	总计		958.97

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项								
					栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	916.70	916.45						0.25
365001	烟台市科学技术协会				554.54	554.28						0.25
		206		科学技术支出	503.34	503.08						0.25
		20607		科学技术普及	503.34	503.08						0.25
		2060701		机构运行	412.15	411.89						0.25
		2060702		科普活动	91.19	91.19						
		208		社会保障和就业支出	30.32	30.32						
		20805		行政事业单位离退休	30.32	30.32						
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21						
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11						
		210		医疗卫生与计划生育支出	20.88	20.88						
		21011		行政事业单位医疗	20.88	20.88						
		2101101		行政单位医疗	20.88	20.88						
365002	烟台市科学技术宣传馆				362.17	362.17						
		206		科学技术支出	319.88	319.88						
		20607		科学技术普及	319.87	319.87						
		2060705		科技馆站	295.29	295.29						
		2060799		其他科学技术普及支出	24.59	24.59						
		208		社会保障和就业支出	28.17	28.17						
		20805		行政事业单位离退休	28.17	28.17						
		2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23						
		2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.94	2.94						
		210		医疗卫生与计划生育支出	14.12	14.12						
		21011		行政事业单位医疗	14.12	14.12						
		2101102		事业单位医疗	14.12	14.12						

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市科学技术协会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
					栏次	1	2	3	4	5	6
					合 计	916.7	815.52	101.19			
365001	烟台市科学技术协会				554.54	463.35	91.19				
		206			科学技术支出	503.34	412.15	91.19			
		20607			科学技术普及	503.34	412.15	91.19			
		2060701			机构运行	412.15	412.15	0			
		2060702			科普活动	91.19	0	91.19			
		208			社会保障和就业支出	30.32	30.32	0			
		20805			行政事业单位离退休	30.32	30.32	0			
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0			
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	0			
		210			医疗卫生与计划生育支出	20.88	20.88	0			
		21011			行政事业单位医疗	20.88	20.88	0			
		2101101			行政单位医疗	20.88	20.88	0			
365002	烟台市科学技术宣传馆					362.17	352.17	10			
		206			科学技术支出	319.88	309.88	10			
		20607			科学技术普及	319.88	309.88	10			
		2060705			科技馆站	295.29	285.29	10			
		2060799			其他科学技术普及支出	24.59	24.59	0			
		208			社会保障和就业支出	28.17	28.17	0			
		20805			行政事业单位离退休	28.17	28.17	0			
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.23	25.23	0			
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2.94	2.94	0			
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.12	14.12	0			
		21011			行政事业单位医疗★	14.12	14.12	0			
		2101102			事业单位医疗★	14.12	14.12	0			

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门:烟台市科学技术协会

单位:万元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
				小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次			
一、一般公共预算财政拨款	1	916.45	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36	822.96	822.96
	7		七、文化体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	58.49	58.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	35.00	35.00
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	916.45	本年支出合计	77	916.45	916.45
	25			78		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79		
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		
	29			82		
总计	30	916.45	总计	83	916.45	916.45

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:	烟台市科学技术协会							单位:万元	
单位代 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合计	916.45	763.10	52.16	101.19
365001	烟台市科学技术协会					554.28	427.95	35.14	91.19
		206			科学技术支出	503.08	376.75	35.14	91.19
		20607			科学技术普及	503.08	376.75	35.14	91.19
		2060701			机构运行	411.89	376.75	35.14	0
		2060702			科普活动	91.19	0	0	91.19
		208			社会保障和就业支出	30.32	30.32	0	0
		20805			行政事业单位离退休	30.32	30.32	0	0
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.21	28.21	0	0
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.11	2.11	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	20.88	20.88	0	0
		21011			行政事业单位医疗	20.88	20.88	0	0
		2101101			行政单位医疗	20.88	20.88	0	0
365002	烟台市科学技术宣传馆					362.17	335.15	17.02	10
		206			科学技术支出	319.88	292.86	17.02	10
		20607			科学技术普及	319.88	292.86	17.02	10
		2060705			科技馆站	295.29	268.71	16.58	10
		2060799			其他科学技术普及支出	24.59	24.15	0.44	0
		208			社会保障和就业支出	28.17	28.17	0	0
		20805			行政事业单位离退休	28.17	28.17	0	0
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.23	25.23	0	0
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2.94	2.94	0	0
		210			医疗卫生与计划生育支出	14.12	14.12	0	0
		21011			行政事业单位医疗★	14.12	14.12	0	0
		2101102			事业单位医疗★	14.12	14.12	0	0

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门：烟台市科学技术协会		单位：万元													
单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出									
		支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	其他工资福利支出	
															类
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			合计	815.26	540.38	138.15	192.43	106.88	15.78			68.17	2.89	16.08	
365001	烟台市科学技术协会			463.09	293.54	65.62	75.99	106.88				42.94	2.11	0	
		206	科学技术支出	411.89	250.27	65.62	75.99	106.88				1.78	0	0	
		20607	科学技术普及	411.89	250.27	65.62	75.99	106.88				1.78	0	0	
		2060701	机构运行	411.89	250.27	65.62	75.99	106.88				1.78	0	0	
		208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	0	0	0				28.21	2.11	0	
		20805	行政事业单位离退休	30.32	30.32	0	0	0				28.21	2.11	0	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.21	28.21	0	0	0				28.21	0	0	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.11	2.11	0	0	0				0	2.11	0	
		210	医疗卫生与计划生育支出	20.88	12.95	0	0	0				12.95	0	0	
		21011	行政事业单位医疗★	20.88	12.95	0	0	0				12.95	0	0	
		2101101	行政单位医疗★	20.88	12.95	0	0	0				12.95	0	0	
365002	烟台市科学技术宣传馆			352.17	246.84	72.53	116.44		15.78			25.23	0.78	16.08	
		206	科学技术支出	309.88	204.55	72.53	116.44		1.66			0.00	0.00	13.92	
		20607	科学技术普及	309.88	204.55	72.53	116.44		1.66			0.00	0.00	13.92	
		2060705	科技馆站	285.29	192.63	66.12	111.16		1.43			0.00	0.00	13.92	
		2060799	其他科学技术普及支出	24.59	11.92	6.41	5.28		0.23			0.00	0.00	0.00	
		208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	0.00	0.00		0.00			25.23	0.78	2.16	
		20805	行政事业单位离退休	28.17	28.17	0.00	0.00		0.00			25.23	0.78	2.16	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.23	25.23	0.00	0.00		0.00			25.23	0.00	0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.94	2.94	0.00	0.00		0.00			0.00	0.78	2.16	
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.12	14.12	0.00	0.00		14.12			0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗★	14.12	14.12	0.00	0.00		14.12			0.00	0.00	0.00	
		2101102	事业单位医疗★	14.12	14.12	0.00	0.00		14.12			0.00	0.00	0.00	

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 烟台市科学技术协会

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目		合计	商品和服务支出																
		支出功能分类科目编码	科目名称		小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业费	差旅费	因公出	维修(护)费	租赁费	会议费			
		类	款		项	栏次															
						合计															
				1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
				815.26	52.16	4.63	2.45			0.60	2.66	2.75	14.45	4.04	0.00	0.53			1.84		
365001	烟台市科学技术协会			463.09	35.14	3.37	2.45					2.65	9.44	0	2.16		0.53	0	1.84		
		206	科学技术支出	411.89	35.14	3.37	2.45					2.65	9.44	0	2.16		0.53	0	1.84		
		20607	科学技术普及	411.89	35.14	3.37	2.45					2.65	9.44	0	2.16		0.53	0	1.84		
		2060701	机构运行	411.89	35.14	3.37	2.45					2.65	9.44	0	2.16		0.53	0	1.84		
		208	社会保障和就业支出	30.32	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0		
		20805	行政事业单位离退休	30.32	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	28.21	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.11	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0		
		210	医疗卫生与计划生育支出	20.88	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0		
		21011	行政事业单位医疗★	20.88	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0		
		2101101	行政单位医疗★	20.88	0	0	0					0	0	0	0		0	0	0		
365002	烟台市科学技术宣传馆			352.17	17.02	1.26				0.60	2.66	0.10	5.01		1.88						
		206	科学技术支出	309.88	17.02	1.26				0.60	2.66	0.10	5.01		1.88						
		20607	科学技术普及	309.88	17.02	1.26				0.60	2.66	0.10	5.01		1.88						
		2060705	科技馆站	285.29	16.58	1.26				0.60	2.60	0.00	5.01		1.88						
		2060799	其他科学技术普及支出	24.59	0.44	0.00				0.00	0.05	0.10	0.00		0.00						
		208	社会保障和就业支出	28.17	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		20805	行政事业单位离退休	28.17	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	25.23	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.94	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		210	医疗卫生与计划生育支出	14.12	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		21011	行政事业单位医疗★	14.12	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						
		2101102	事业单位医疗★	14.12	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00						

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门：烟台市科学技术协会											单位：万元														
单位代码	单位名称	项目			合计	商品和服务支出																			
		支出功能分类科目编码	科目名称			培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置	专用燃料	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	税金及附加	其他商品和服务支出							
			类	款	项														1	27	28	29	30	31	32
合计			815.26	0.00	0.12	0.49				6.27	7.60	0.00	2.92				0.83								
365001	烟台市科学技术协会				463.09	0	0.12	0.49				6.27	4.27		0.73			0.83							
		206	科学技术支出		411.89	0	0.12	0.49				6.27	4.27		0.73			0.83							
		20607	科学技术普及		411.89	0	0.12	0.49				6.27	4.27		0.73			0.83							
		2060701	机构运行		411.89	0	0.12	0.49				6.27	4.27		0.73			0.83							
		208	社会保障和就业支出		30.32	0	0	0				0	0		0			0							
		20805	行政事业单位离退休		30.32	0	0	0				0	0		0			0							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		28.21	0	0	0				0	0		0			0							
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		2.11	0	0	0				0	0		0			0							
		210	医疗卫生与计划生育支出		20.88	0	0	0				0	0		0			0							
		21011	行政事业单位医疗★		20.88	0	0	0				0	0		0			0							
		2101101	行政单位医疗★		20.88	0	0	0				0	0		0			0							
365002	烟台市科学技术宣传馆				352.17								3.32		2.19										
		206	科学技术支出		309.88								3.32		2.19										
		20607	科学技术普及		309.88								3.32		2.19										
		2060705	科技馆站		285.29								3.04		2.19										
		2060799	其他科学技术普及支出		24.59								0.28		0.00										
		208	社会保障和就业支出		28.17								0.00		0.00										
		20805	行政事业单位离退休		28.17								0.00		0.00										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		25.23								0.00		0.00										
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		2.94								0.00		0.00										
		210	医疗卫生与计划生育支出		14.12								0.00		0.00										
		21011	行政事业单位医疗★		14.12								0.00		0.00										
		2101102	事业单位医疗★		14.12								0.00		0.00										

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)																									
部门: 烟台市科学技术协会				单位: 万元										单位: 万元											
单位代 码	单位名称	项目			合计	对个人和家庭的补助																			
		支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计		离休费	退休费	退 职 (抚恤 金	生 活 补	救 济 费	医疗 费	助 学 金	奖 励 金	生 产 补	住房公 积金	提 租 补	购房补 贴	采 暖 补	物 业 服	其他对 个人和 家庭的				
类	款	项	栏次	1	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56				
合计				815.26	222.72	27.97	66.59	0.00	0.50			27.52				41.70	0.00	49.79				8.64			
365001	烟台市科学技术协会				463.09	134.41	27.97	33.29	0	0.50			25.54				22.79	0	22.97			1.36			
		206	科学技术支出		411.89	126.48	27.97	33.29	0	0.50			17.61				22.79	0	22.97			1.36			
		20607	科学技术普及		411.89	126.48	27.97	33.29	0	0.50			17.61				22.79	0	22.97			1.36			
		2060701	机构运行		411.89	126.48	27.97	33.29	0	0.50			17.61				22.79	0	22.97			1.36			
		208	社会保障和就业支出		30.32	0	0	0	0	0			0				0	0	0			0			
		20805	行政事业单位离退休		30.32	0	0	0	0	0			0				0	0	0			0			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		28.21	0	0	0	0	0			0				0	0	0			0			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		2.11	0	0	0	0	0			0				0	0	0			0			
		210	医疗卫生与计划生育支出		20.88	7.93	0	0	0	0			7.93				0	0	0			0			
		21011	行政事业单位医疗★		20.88	7.93	0	0	0	0			7.93				0	0	0			0			
		2101101	行政单位医疗★		20.88	7.93	0	0	0	0			7.93				0	0	0			0			
365002	烟台市科学技术宣传馆				352.17	88.31		33.30					1.98				18.92		26.82			7.29			
		206	科学技术支出		309.88	88.31		33.30					1.98				18.92		26.82			7.29			
		20607	科学技术普及		309.88	88.31		33.30					1.98				18.92		26.82			7.29			
		2060705	科技馆站		285.29	76.07		25.54					1.67				17.38		24.58			6.90			
		2060799	其他科学技术普及支出		24.59	12.23		7.76					0.30				1.54		2.24			0.39			
		208	社会保障和就业支出		28.17	0.00		0.00					0.00				0.00		0.00			0.00			
		20805	行政事业单位离退休		28.17	0.00		0.00					0.00				0.00		0.00			0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		25.23	0.00		0.00					0.00				0.00		0.00			0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		2.94	0.00		0.00					0.00				0.00		0.00			0.00			
		210	医疗卫生与计划生育支出		14.12	0.00		0.00					0.00				0.00		0.00			0.00			
		21011	行政事业单位医疗★		14.12	0.00		0.00					0.00				0.00		0.00			0.00			
		2101102	事业单位医疗★		14.12	0.00		0.00					0.00				0.00		0.00			0.00			

表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表													
部门: 烟台市科学技术协会												单位: 万元	
单位 代码	单位名称	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		
								小计	人员 经费	日常公 用经费			
		类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

无政府性基金预算财政拨款，此表无数据。

[illegible][illegible]

无政府性基金预算财政拨款基本支出，此表无数据。

									单位:万元		
对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
小计	企业政策 性补贴	事业单位 补贴	财政贴息	其他对企 事业单位 的补贴	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	小计	赠与	贷款转 贷	其他支出
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
0											

无政府性基金预算财政拨款基本支出，此表无数据。

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：	烟台市科学技术协会											单位：万元
预算单位	2017年度预算数						2017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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	7.49	0	6.79	0	6.79	0.7	16.04	9.09	6.78	0	6.78	0.17
烟台市科学技术协会	3	0	2.6	0	2.6	0.4	11.86	9.09	2.6	0	2.6	0.17
烟台市科学技术宣传馆	4.49	0	4.19	0	4.19	0.3	4.18	0	4.18	0	4.18	0

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 958.97 万元(其中本年收入 916.70 万元),包括:财政拨款收入 916.45 万元,其他收入利息收入 0.25 万元,年初结转和结余 42.27 万元。

2016 年收入总计 840.48 万元(其中本年收入 840.48 万元),包括:财政拨款收入 840.48 万元,年初结转和结余 0 万元。

收入较上年相比,增加 118.49 万元,增加原因为进行了医疗改革,医疗保险缴费增加,从而财政拨款收入增加;将其他应付款图书购置款调整为非财政补助结转结余。

2017 年支出总计 958.97 万元(其中本年支出 916.70 万元),包括:

1、按功能分类科目,科学技术支出(类) 823.21 万元,社会保障和就业支出(类) 58.49 万元,医疗卫生与计划生育支出(类) 35 万元,年末结转和结余 42.27 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 540.38 万元,商品和服务支出(类) 153.60 万元,对个人和家庭补助(类) 222.72 万元,年末结转和结余 42.27 万元。

2016 年支出总计 840.48 万元,2017 年相比增加 118.49 万元,增加原因为进行了医疗改革,医疗保险缴费增加;将其他应付款图书购置款调整为非财政补助结转结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 916.45 万元,收入全部为一

般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 916.45 万元、年初结转和结余 0 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 916.45 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术（类）支出 822.96 万元，主要用于要用于人员经费、公用支出、科学技术普及和推广等。

2、社会保障和就业（类）支出 58.49 万元，主要用于行政事业单位人员的职业年金缴费、基本养老保险缴费等。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 35 万元，主要用于行政单位医疗和事业单位医疗缴费等。

2017 年财政拨款支出预算为 731.67 万元，相比预算增加 184.78 万元。增加原因主要在于人员工资提高；进行了医改，故医疗保险缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 916.45 万元，情况如下

1、科学技术支出科学技术普及机构运行支出 411.89 万元，科学技术支出科学技术普及科普活动 91.19 万元，科学技术支出科学技术普及科技馆站 295.29 万元，科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出 24.59 万元，要用于人员经费、公用支出、科学技术普及和推广等。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.44 万元，社会保障和就业支出行政事业单

位离退休机关事业单位职业年金缴费支出 5.05 万元 ,主要用于行政事业单位人员的职业年金缴费、基本养老保险缴费等。

3、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出 20.88 万元 ,医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗 14.12 万元 ,主要用于行政单位医疗和事业单位医疗缴费等。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 815.26 万元 ,包括人员经费和公用经费 ,支出具体情况如下 :

1、工资福利支出 540.38 万元 ,主要包括 :基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 52.16 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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 222.72 万元 ,主要包括 :离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元 ,本

年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末无结转和结余。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度 机关运行经费支出 52.16 万元 , 比上年增加 17.05 万元 , 增加 49% , 主要原因为 : 部分办公用品老化 , 进行了维护修理采购 ; 进行了档案整理工作。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 1.19 万元 , 其中 : 政府采购货物金额 1.19 万元。授予中小企业合同金额 1.19 万元 , 占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日 , 本部门共有车辆 3 辆 , 其中 , 一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆 , 其他用车为科普大篷车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年烟台市科学技术协会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 16.04 万元(含局机关及 2 个所属预算单位) 其中 : 因公出国(境) 费 9.09 万元 , 公务用车购置及运行维护费 6.78 万元 , 公务接待费 0.17 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 8.55 万元 , 主要原因是按照省科协工作安排 , 今年出国一次参加第八届中意创新周活动。其中 : 因公出国(境) 费增加 9.09 万元、公务用车购置及运行费减少 0.01 万元、公务接待费增减少 0.53 万元。因公出国(境)

费增加的主要原因是按照省科协工作安排，今年出国一次参加第八届中意创新周活动。公务用车购置及运行费基本持平。公务接待费减少的主要原因是主要原因是严格落实相关规定，严格把控公务接待管理。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年使用公共预算财政拨款安排因公出国(境)团组 1 个，累计 2 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年使用财政拨款购置公车 0 辆。公务用车运行维护费 6.78 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0.17 万元。主要用于调研接待，共计接待 2 批次，17 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年，烟台市科学技术协会按照市委、市政府及财务部门的相关要求和有关规定，继续严格执行预算管理。在统筹兼顾、突出重点的基础上，从严控制基本支出和项目支出，增强预算执行的制度化、规范化、精细化，强化预算执行管理工作。2017 年，烟

台市科学技术协会一般公共预算财政拨款支出决算为916.45万元，2016年为840.48万元，增加75.97万元。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算815.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出540.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出52.16万元，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、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、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出222.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2017年项目支出为101.19万元。

科普活动及活动经费50万元，致力于科普事业，普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法；崇尚科学文明，反对愚昧迷信；在提高群众科学素质和专业技能方面成效显著，得到群众的广泛认可和好评。

数字科普工程30万元，推进基层科普设施建设，健全完善基层科普公共服务体系，提高基层科普服务能力，提升公众科学文化

素质。

第十六届自然科学成果评选 10 万元，促进科技发展。

政府采购 1.19 万元，主要用于办公用品的政府采购支出，维持工作的持续运转。

科普宣传经费及网络维护费 10 万元，用于科普网络的日常运营维护；用于科普教育示范基地、科普场馆、科普画廊等科普阵地的建设更新，举办科普宣传活动的宣传费、印刷费等。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年，烟台市科学技术协会无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指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的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。