

芜湖市科学技术协会 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

芜湖市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁纽带，是推动科学事业发展的重要社会力量。其主要职责是：

（一）开展学术交流、活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）制定全市科协工作计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，普及科学知识，推广先进技术；指导科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）承接政府有关部门开展继续教育和技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。

（四）推进农业和企业技术进步；组织科技工作者，指导农村专业技术协会，协同有关部门建设科普示范基地，推广和传播先进、实用技术，推进农科教结合，促进农村经济发展。推进企业技术进步和创新，推进所属科学技术团体与企业的科学技术协作，促进企业开发新产品、新技术、新工艺、新材料，采用国际标准，提高管理水平、增加产品的科学技术含量。

(五) 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，表彰宣传优秀科学技术工作者，向有关部门推荐科技人才。

(六) 组织科技工作者参与国家和地方科技政策法规拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(七) 接受委托承担科技评估、成果鉴定、学术论文评选、专业技术职务资格评定等工作。

(八) 开展民间国际科技交流与合作；发展与港澳台地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

(九) 编辑出版科技图书、报刊和科普丛书，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

(十) 依照《章程》指导所属科学技术团体、县区科协、开发区科协、高校科协和企业科协的业务工作。

(十一) 承办市委、市政府及省科协交办的其他工作事项。

(十二) 芜湖科技馆是芜湖市委、市政府从“科教兴芜”的战略高度出发，依据党中央、国务院的有关指示和精神，遵照《中华人民共和国科学技术普及法》的要求，投资建设的公益性科普场馆。芜湖科技馆于 2005 年 12 月 18 日开工建设，2008 年 12 月 12 日正式开馆。建筑面积 16600 m²，其中展厅面积为 8800 m²。常设展览主题为“时代、科学、智慧、体验”，展线为“感受时代，理解科学，领悟智慧，探索体验”。整个展区共设有《时

代辉煌》、《科学启迪》、《智慧之光》、《儿童世界》四个主题展区。

主要任务是：

- (1) 开展以观摩、演示、动手操作等形式的科普展教活动；
- (2) 举办各类科技知识、科技成果展览；举办其它有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动；
- (3) 组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；
- (4) 开展青少年科技文化活动；
- (5) 承办学术交流活动；
- (6) 承办市委市政府和市科协交办的其它活动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖市科协 2016 年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算

纳入芜湖市科协 2016 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市科协本级
2	芜湖科技馆

三、芜湖市科学技术协会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：芜湖市科学技术协会

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	2906.68	一、一般公共服务支出	
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	2439.07
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.67
		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	45.36
		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	
本年收入合计	2906.68	本年支出合计	2608.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	238.32	年末结转和结余	536.75
总计	3145.01	总计	3145.01

收入决算表

公开 02 表

编制单位：芜湖市科学技术协会

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							
栏次	合计	2906.68	2906.68					
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00					
206	科学技术支出	2537.50	2537.50					
20601	科学技术管理事务	889.92	889.92					
2060101	行政运行	687.00	687.00					
2060103	机关服务	202.92	202.92					
20607	科学技术普及	1647.58	1647.58					
2060702	科普活动	82.00	82.00					
2060704	学术交流活动	90.00	90.00					
2060705	科技馆站	1475.58	1475.58					
208	社会保障和就业支出	106.19	106.19					
20805	行政事业单位离退休	103.45	103.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.92	101.92					
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53					

20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.67	17.67					
21005	医疗保障	17.67	17.67					
2100501	行政单位医疗	7.42	7.42					
2100502	事业单位医疗	4.67	4.67					
2100503	公务员医疗补助	5.58	5.58					
221	住房保障支出	45.36	45.36					
22102	住房改革支出	45.36	45.36					
2210201	住房公积金	28.48	28.48					
2210202	提租补贴	16.88	16.88					

支出决算表

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					
206		科学技术支出	2439.07	498.00	1941.07			
20601		科学技术管理事务	758.80	191.18	567.62			
2060101		行政运行	554.28		554.28			
2060103		机关服务	191.18	191.18				
2060199		其他科学技术管理事务支出	13.34		13.34			
20604		技术与开发	5.00		5.00			
2060402		应用技术与开发	5.00		5.00			
20607		科学技术普及	1625.27	306.82	1318.45			
2060702		科普活动	105.45		105.45			
2060704		学术交流	123.59		123.59			
2060705		科技馆站	1394.72	306.82	1087.91			
2060799		其他科学技术普及支出	1.50		1.50			

20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	106.15	106.15				
20805	行政事业单位离退休	103.45	103.45				
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.92	101.92				
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53				
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.67	17.67				
21005	医疗保障	17.67	17.67				
2100501	行政单位医疗	7.42	7.42				
2100502	事业单位医疗	4.67	4.67				
2100503	公务员医疗补助	5.58	5.58				
221	住房保障支出	45.36	45.36				
22102	住房改革支出	45.36	45.36				
2210201	住房公积金	28.48	28.48				
2210202	提租补贴	16.88	16.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：芜湖市科学技术协会

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	2,906.68	一、一般公共服务支出	
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	2,439.07
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	106.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.67
		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	45.36
		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	
本年收入合计	2,906.68	本年支出合计	2,608.25
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	536.75
一般公共预算财政拨款	238.32		
政府性基金预算财政拨款			
合计	3,145.01	合计	3,145.01

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单
位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计													
201	一般公共服务支出				200.00		200.00						20.00	0
20199	其他一般公共服务支出				200.00		200.00						20.00	0
2019999	其他一般公共服务支出				200.00		200.00						20.00	0
206	科学技术支出	238.32	22.94	215.39	2537.50	489.02	2048.48	2439.07	498.00	411.95	86.04	1941.07	336.75	13.96
20601	科学技术管理事务	13.34		13.34	889.92	202.92	687.00	758.80	191.18	163.85	27.33	567.62	144.46	11.74
2060101	行政运行				687.00		687.00	554.28				554.28	132.72	
2060103	机关服务		0.00		202.92	202.92		191.18	191.18	163.85	27.33		11.74	11.74

2060199	其他科技管理支出	13.34		13.34				13.34				13.34		
20604	技术与开发	5.00		5.00				5.00				5.00		
2060402	应用技术与开发	5.00		5.00				5.00				5.00		
20607	科学技术普及	169.98	22.94	147.05	1647.58	286.10	1361.48	1625.27	306.82	248.10	58.71	1318.45	192.30	2.22
2060702	科普活动	23.45		23.45	82.00		82.00	105.45				105.45		
2060704	学术交流	33.59		33.59	90.00		90.00	123.59				123.59		
2060705	科技馆站	111.44	22.94	88.50	1475.58	286.10	1189.48	1394.72	306.82	248.10	58.71	1087.91	192.30	2.22
2060799	其他科技普及支出	1.50		1.50				1.50				1.50		
20699	其他科技支出	50.00		50.00				50.00				50.00		
2069999	其他科技支出	50.00		50.00				50.00				50.00		
208	社会保障和就业支出				106.15	106.15		106.15	106.15	106.15				
20805	行政事业单位离退休				103.45	103.45		103.45	103.45	103.45				
2080501	归口管理的行政单				101.92	101.92		101.92	101.92	101.92				

	位 离 退 休													
20805 02	事 业 单 位 离 退 休				1.53	1.53		1.53	1.53	1.53				
20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出				2.70	2.70		2.70	2.70	2.70				
20899 01	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出				2.70	2.70		2.70	2.70	2.70				
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出				17.67	17.67		17.6 7	17.6 7	17.6 7				
21005	医 疗 保 障				17.67	17.67		17.6 7	17.6 7	17.6 7				
21005 01	行 政 单 位 医 疗				7.42	7.42		7.42	7.42	7.42				
21005 02	事 业 单 位 医 疗				4.67	4.67		4.67	4.67	4.67				
21005 03	公 务 员 医 疗 补 助				5.58	5.58		5.58	5.58	5.58				
221	住 房 保 障 支 出				45.36	45.36		45.3 6	45.3 6	45.3 6				
22102	住 房 改 革 支 出				45.36	45.36		45.3 6	45.3 6	45.3 6				
22102 01	住 房 公 积 金				28.48	28.48		28.4 8	28.4 8	28.4 8				
22102 02	提 租 补 贴				16.88	16.88		16.8 8	16.8 8	16.8 8				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 06 表

部门：芜湖市科协

金额单位：万元

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	423.31	302	商品和服务支出	86.04	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	95.87	30201	办公费	9.07	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	50.61	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置		
30103	奖金	26.78	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	20.37	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	39.79	30206	电费		31007	信息网络购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.91	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	189.89	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	157.82	30211	差旅费	18.22	31011	地上附着物		
30301	离休费	8.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	84.49	30213	维修（护）费	6	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	0.20	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	2.25	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	4.61	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	10.95	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	0.10	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.56	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	28.48	30227	委托业务费	1.83	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	16.88	30228	工会经费	3.70	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.33	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	13.19	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.91	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.28				
人员经费合计		581.13	公用经费合计						86.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：万元

项目			科目名称（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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

此表说明：芜湖市科学技术协会无政府性基金预算财政拨款收入支出

四、芜湖市科学技术协会 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 2906.68 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 2608.25 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比,收入总计增加 843.59 万元,增长 29%,主要原因:一是科博会召开;二是按规定结转的中央科技馆免费开放资金比上年小幅增加。三是 2016 年在职人员、离退休人员工资调标后增加经费。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2906.68 万元,其中:财政拨款收入 2906.68 万元,占 100%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2608.25 万元,其中:基本支出 667.18 万元,占 25.5%;项目支出 1941.07 万元,占 74.5%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2906.68 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2608.25 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2015 年相比,收入总计增加 843.59 万元,增长 29%,主要原因:一是科博会召开;二是年中申报科技馆免费开放中央资金;三是 2016 年在职人员、离退休人员工资调标后增加经费。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 2906.68 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 843.59 万元，增长 29%。主要原因一是科博会召开；二是年中申报科技馆免费开放中央资金；三是 2016 年在职人员、离退休人员工资调标后增加经费。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 2608.25 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 545.16 万元，增长 20.9%。主要原因一是科博会召开；二是年中申报科技馆免费开放中央资金；三是 2016 年在职人员、离退休人员工资调标后增加经费。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 1641.38 万元，支出决算为 2906.68 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主主要原因一是科博会召开；二是年中申报科技馆免费开放中央资金；三是 2016 年在职人员、离退休人员工资调标后增加经费支出等。

（一）“科学技术支出”2016 年财政拨款预算 1478.29 万元，其中预算调整数为：2737.49 万元，增长 53%，支出决算数为 2439.06 万元。调整数主要为省财政拨付科博会专项经费 200 万元，创新驱动奖补省专项 90 万元，基层科普行动中央专项经费 45 万元，全民科学素质省专项 37 万元。上科技馆免费开放中央

财政资金 500 万元，因年中购置展品未付进度款 362.22 万元，以前年度创新驱动结转经费 31.1 万元。

（二）“社会保障和就业” 2016 年财政拨款预算 100.96 万元，决算数为 1061.48，增长 9.51%，主要是 2016 年人员离退休人员增加离退休费和社保基数调整。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2016 年财政拨款预算 17.67 万元，决算数 17.67 万元。其中：“行政单位医疗”预算 7.42 万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；事业单位医疗 4.67 万元，公务员医疗补助 5.58 万元。

（四）“住房保障支出” 2016 年财政拨款预算 44.46 万元，决算数 45.36，增长 2%，主要是 2016 年人员调整工资。其中：“住房公积金”预算 28.06 万元，“提租补贴”预算 16.40 万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 667.18 万元，其中人员经费 581.14 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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经

费 86.04 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、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、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、其他商品服务支出。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖市科学技术协会无政府性基金收支。

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年度芜湖市科学技术协会运行经费 27.33 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016 年度芜湖市科学技术协会政府采购支出总额 1123.60 万元，其中：政府采购货物支出 768.9 万元，主要为科技馆儿童展区展品购置，政府采购服务支出 354.78 万元，主要为科博会购买服务和科技馆物业服务费。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，芜湖市科学技术协会共有车辆 2 辆，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车科普大篷车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016 年，芜湖市科学技术协会按照指向明确、合理可行的原

则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金645万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评，涉及财政资金645万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市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辅助活动所取得的收入。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

（七）、科学技术普及：指用于科学技术普及方面的支出，包括6个项级支出科目。

- 机构运行，反映用于科普事业单位的基本支出；
- 科普活动，反映用于开展科普活动的支出；
- 青少年科技活动，反映开展青少年科技活动的支出；
- 学术交流活动，反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出；
- 科技馆站，反映用于科技馆的支出；
- 其他科学技术普及支出，反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式邮箱：whkxbgs@163.com