

石家庄市井陘矿区科学技术协会
2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

- 1、机关运行经费情况
- 2、政府采购情况
- 3、国有资产占用情况
- 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形势
石家庄市井 陘矿区科学 技术协会	行政	正科级	财政拨款

第二部分 石家庄市井陘矿区科学技术协会
2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	510,328.89	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	510,328.89
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	510,328.89	本年支出合计	52	510,328.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	510,328.89	总计	56	510,328.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016年度

公开02表
单位：元

科目		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		510,328.89	510,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	510,328.89	510,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	510,328.89	510,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	490,328.89	490,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20,000.00	20,000.00	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。

支出决算表

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016年度

公开03表
单位：元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		510,328.89	440,328.89	70,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	510,328.89	440,328.89	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	510,328.89	440,328.89	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	490,328.89	420,328.89	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	510,328.89	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	510,328.89	510,328.89	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	510,328.89	本年支出合计	53	510,328.89	510,328.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	510,328.89	总计	58	510,328.89	510,328.89	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：元

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		510,328.89	440,328.89	70,000.00
206	科学技术支出	510,328.89	440,328.89	70,000.00
20607	科学技术普及	510,328.89	440,328.89	70,000.00
2060701	机构运行	490,328.89	420,328.89	70,000.00
2060702	科普活动	20,000.00	20,000.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016年度

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	223,621.00	302	商品和服务支出	47,405.80	310	其他资本性支出	1,900.00
30101	基本工资	82,918.00	30201	办公费	20,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110,184.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1,900.00
30103	奖金	29,799.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3,967.30	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	720.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	167,402.09	30211	差旅费	7,493.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	139,535.30	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6,000.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	8,389.83	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	13,476.96	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,905.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12,040.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	391,023.09		公用经费合计				49,305.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：石家庄市井陉矿区科学技术协会

2016年度

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016年度

公开08表
金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市井陉矿区科学技术协会

2016年度

公开09表

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	3,905.00	3,905.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3,905.00	3,905.00	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	3,905.00	3,905.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016年度

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
货物	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
货物	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 石家庄市井陘矿区科学技术协会

2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度部门总收入 51.03 万元，比去年总收入 36.87 万元增加 14.16 万元，比年初预算 39.29 万元增加 11.74 万元；2016 年度总支出为 51.03 万元，比去年总支出 38.8 万元相比增加 12.23 万元，比年初预算 39.29 万元增加 11.74 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：增加专项经费、购置办公设备。

2、收入决算情况说明。

2016 年财政拨款收入为 51.03 万元，较 2015 年财政拨款收入 36.87 万元增加 14.16 万元，相较年初预算 39.29 万元增加 11.74 万元。

3、支出决算情况说明。

2016 年度总支出为 51.03 万元，与年初预算相比 39.29 万元增加 11.74 万元，相比上年度 38.8 万元增加 12.23 万元。基本支出 44.03 万元，项目支出 7 万元。支出决算变化原因：

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度财政拨款收入 51.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 51.03 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。



2015 年度财政拨款支出 51.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 51.03 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。上年末结转资金 0 万元，2016 年末结转和结余资金 0 万元。

5、关于“三公”经费支出。2016 年“三公”经费年初预算总额为 0.39 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 0.39 万元。2016 年“三公”经费支出总额为 0.39 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 0.39 万元。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。本年度本部门使用公共预算开支的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 万元。较 2015 年“三公”经费支出总额 1.74 万元减少 1.35 万元。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比减少 1.35 万元，减少原因：2016 年实行公车改革后，公务用车减少，车辆运行维护费相应减少。

6. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

(1) 积极争取国家和省、市“基层科普行动计划”、科普示范区等项目，达到以项目促发展，以项目变观念，以项目带创新和以项目实现增收的目的。

(2) 深入开展“科普之春”、科技下乡、科技活动周、全国科普日、“科普之冬”、会员日等各项科普活动，开展技

术咨询和技术服务以及科普培训班，以服务创新促发展，加大科普基础设施建设力度，促进各项科普活动的顺利开展，科普工作争创国家、省、市级先进。

(3) 认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，大力开展五类重点人群提升素质文化活动，全方位努力提高我区未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部的科学素养，全民科学素质工作争创市级先进。

(4) 做好园区科协及企业科协工作，为企业搭建科技服务平台，促进我区企业的创新发展。

(5) 在科普信息方面，加大信息撰写和报送力度，全力保证科普信息的交流和共享，在按质保量完成区委、区政府和省、市科协下达的年报送任务外，努力争取自己的科普网站以及在省、市科协和其他新闻媒体上都能发布区科协的科普信息。

(6) 做好老科协的日常各项工作及换届工作，促进科普及各项学术交流合作，为区经济和技术创新服务。

(7) 认真完成区委、区政府和省市科协交办的其它各项工作任务。

7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经费支出 51.03 万元，比 2015 年 38.8 万元增加 12.23 万元，主要原因是增加专项经费、购置办公设备。

②、关于政府采购支出。



2016年政府采购购置办公设备 0.64 万元，资金来源财政拨款，严格按政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 0 辆，其中区级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购 置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础 设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性 基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的 用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购 建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。