2015年度省科协部门决算公开

目 录

第一部分 省科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 省科协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 省科协 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

省科协概况

1. 省科协主要职责

 省科协是全省科学技术工作者的群众组织，是省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能包括：

 1．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。

2．按照国家有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本省中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

3．全心全意为科技工作者服务，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。

4．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学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

5．表彰、宣传优秀科技工作者，推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

6．开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

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

8．负责对全省性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对省辖市科协进行业务指导。

9．指导河南省反邪教协会和各省辖市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10．举办符合省科协宗旨的社会公益性事业。

11．承担省委、省政府交办的其他事项。

二、省科协部门决算单位构成

省科协部门决算包括省科协机关本级决算和所属事业单位决算。

1．省科协机关本级

2．省科协事业

3．河南省科学技术馆

第二部分

省科协2015年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南省科学技术协会 |  | 单位：万元 |
| 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 | 3,993.96 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 17 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 | 424.90 | 三、国防支出 | 18 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 119.73 | 四、公共安全支出 | 19 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 20 | 24.00  |
| 六、其他收入 | 6 | 1.76 | 六、科学技术支出 | 21 | 2,985.20 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 658.47 |
| 　 | 8 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 107.70 |
| 　 | 9 | 　 | 十九、住房保障支出 | 24 | 130.74 |
| 　 | 10 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| 本年收入合计 | 11 | 4,540.35 | 本年支出合计 | 26 | 3906.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 　 | 结余分配 | 27 | 　 |
| 年初结转和结余 | 13 | 353.25 | 年初结转和结余 | 28 | 987.49 |
| 　 | 14 | 　 | 　 | 29 | 　 |
| 合计 | 15 | 4893.6 | 合计 | 30 | 4893.6 |
| 注：本表反应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： | 河南省科学技术协会 |  | 公开02表 | 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 | 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 | 4,540.35 | 3,993.96 | 　 | 424.90 | 119.73 | 　 | 1.76 |
| 205 | 教育支出 | 24.00 | 24.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 24.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050803 |  培训支出 | 24.00 | 24.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,628.65 | 3,195.84 | 　 | 311.32 | 119.73 | 　 | 1.76 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3,542.65 | 3,109.84 | 　 | 311.32 | 119.73 | 　 | 1.76 |
| 2060701 |  机构运行 | 852.14 | 852.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060702 |  科普活动 | 650.00 | 650.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060703 |  青少年科技活动 | 57.00 | 57.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060704 |  学术交流活动 | 126.50 | 126.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060705 |  科技馆站 | 1,584.18 | 1,152.20 | 　 | 311.32 | 119.73 | 　 | 0.92 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 272.83 | 272.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.83 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 46.00 | 46.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060899 |  其他科技交流与合作支出 | 46.00 | 46.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 656.82 | 638.72 | 　 | 18.09 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 640.27 | 622.18 | 　 | 18.09 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 323.57 | 323.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 316.71 | 298.61 | 　 | 18.09 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 16.54 | 16.54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.54 | 16.54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.85 | 64.30 | 　 | 45.55 | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 109.85 | 64.30 | 　 | 45.55 | 　 | 　 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 38.10 | 38.10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 71.75 | 26.20 | 　 | 45.55 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 121.03 | 71.10 | 　 | 49.93 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.03 | 71.10 | 　 | 49.93 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 121.03 | 71.10 | 　 | 49.93 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算总表 |
| 部门： | 河南省科学技术协会 |  | 公开03表 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴支出 | 经营支出 | 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 |
| 　 | 3,906.11 | 2,188.22 | 1,533.04 | 　 | 184.84 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 24.00 | 　 | 24.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 　 | 24.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2050803 |  培训支出 | 24.00 | 　 | 24.00 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,985.20 | 1,291.31 | 1,509.04 | 　 | 184.84 | 　 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2,940.58 | 1,291.31 | 1,464.43 | 　 | 184.84 | 　 |
| 2060701 |  机构运行 | 826.86 | 826.86 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060702 |  科普活动 | 650.00 | 　 | 650.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2060703 |  青少年科技活动 | 57.00 | 　 | 57.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2060704 |  学术交流活动 | 126.50 | 　 | 126.50 | 　 | 　 | 　 |
| 2060705 |  科技馆站 | 870.34 | 464.45 | 221.05 | 　 | 184.84 | 　 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 409.88 | 　 | 409.88 | 　 | 　 | 　 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 44.61 | 　 | 44.61 | 　 | 　 | 　 |
| 2060899 |  其他科技交流与合作支出 | 44.61 | 　 | 44.61 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 658.47 | 658.47 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 641.43 | 641.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 324.89 | 324.89 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 316.53 | 316.53 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 17.04 | 17.04 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 17.04 | 17.04 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 107.70 | 107.70 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 107.70 | 107.70 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 35.95 | 35.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 71.75 | 71.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 130.74 | 130.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 130.74 | 130.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 130.74 | 130.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：河南省科学技术协会 |  | 公开04表 |  |  | 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 |
| 栏 次 | 　 | 3 | 栏 次 | 　 | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,993.96 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 22 | 24.00 | 24.00 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 23 | 2,487.78 | 2,487.78 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 640.38 | 640.38 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 26 | 62.15 | 62.15 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十九、住房保障支出 | 27 | 80.81 | 80.81 | 　 |
| **本年收入合计** | 11 | 3,993.96 | **本年支出合计** | 28 | 3,295.11 | 3,295.11 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 475.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 1,174.36 | 1,174.36 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 14 | 475.51 |  基本支出结转 | 31 | 55.84 | 55.84 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 |  项目支出结转和结余 | 32 | 1,118.51 | 1,118.51 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 17 | 4,469.47 | **总计** | 34 | 4,469.47 | 4,469.47 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性积极预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： | 河南省科学技术协会 | 公开05表 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 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 | 3,295.12 | 1,762.40 | 1,532.72 |
| 205 | 教育支出 | 24.00 | 　 | 24.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 24.00 | 　 | 24.00 |
| 2050803 |  培训支出 | 24.00 | 　 | 24.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,487.78 | 979.06 | 1,508.72 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2,443.17 | 979.06 | 1,464.10 |
| 2060701 |  机构运行 | 826.86 | 826.86 | 　 |
| 2060702 |  科普活动 | 650.00 | 　 | 650.00 |
| 2060703 |  青少年科技活动 | 57.00 | 　 | 57.00 |
| 2060704 |  学术交流活动 | 126.50 | 　 | 126.50 |
| 2060705 |  科技馆站 | 373.25 | 152.20 | 221.05 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 409.56 | 　 | 409.56 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 44.61 | 　 | 44.61 |
| 2060899 |  其他科技交流与合作支出 | 44.61 | 　 | 44.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640.38 | 640.38 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 623.33 | 623.33 | 　 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 324.89 | 324.89 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 298.44 | 298.44 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 17.04 | 17.04 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 17.04 | 17.04 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.15 | 62.15 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 62.15 | 62.15 | 　 |
| 2100501 |  行政单位医疗 | 35.95 | 35.95 | 　 |
| 2100502 |  事业单位医疗 | 26.20 | 26.20 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.81 | 80.81 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.81 | 80.81 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 80.81 | 80.81 | 　 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：河南省科学技术协会 | 公开06表 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 　 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 1,762.40 | 1,560.61 | 201.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 838.82 | 838.82 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 251.85 | 251.85 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 276.11 | 276.11 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 22.67 | 22.67 | 　 |
| 30104 |  社会保障缴费 | 63.85 | 63.85 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 224.34 | 224.34 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 200.60 | 　 | 200.60 |
| 30201 |  办公费 | 28.62 | 　 | 28.62 |
| 30202 |  印刷费 | 0.02 | 　 | 0.02 |
| 30204 |  手续费 | 0.12 | 　 | 0.12 |
| 30205 |  水费 | 0.65 | 　 | 0.65 |
| 30206 |  电费 | 10.20 | 　 | 10.20 |
| 30207 |  邮电费 | 5.90 | 　 | 5.90 |
| 30208 |  取暖费 | 18.93 | 　 | 18.93 |
| 30209 |  物业管理费 | 31.23 | 　 | 31.23 |
| 30211 |  差旅费 | 4.37 | 　 | 4.37 |
| 30213 |  维修（护）费 | 11.80 | 　 | 11.80 |
| 30215 |  会议费 | 11.63 | 　 | 11.63 |
| 30216 |  培训费 | 6.36 | 　 | 6.36 |
| 30217 |  公务接待费 | 2.34 | 　 | 2.34 |
| 30226 |  劳务费 | 1.48 | 　 | 1.48 |
| 30228 |  工会经费 | 11.50 | 　 | 11.50 |
| 30229 |  福利费 | 12.31 | 　 | 12.31 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 33.68 | 　 | 33.68 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.46 | 　 | 9.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 721.79 | 721.79 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 49.88 | 49.88 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 573.46 | 573.46 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 17.04 | 17.04 | 　 |
| 30307 |  医疗费 | 0.60 | 0.60 | 　 |
| 30311 |  住房公积金 | 80.81 | 80.81 | 　 |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.19 | 　 | 1.19 |
| 31002 |  办公设备购置 | 1.19 | 　 | 1.19 |
| 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。 |

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：河南省科学技术协会 |  |  |  |  |  | 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 |
| 56.5 | 10.8 | 38.5 | 0 | 38.5 | 7.2 | 71.72 | 35.22 | 33.83 | 0 | 33.83 | 2.67 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 |
| 部门：河南省科学技术协会 |  | 公开08表 |  |  |  | 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 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注: 1、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。 2、省科协2015年无政府性基金预算财政拨款收支项目。 |

第三部分

省科协2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省科协2015年收入总计4540.35万元，支出总计3906.11万元，与2014年相比，收、支总计各增加889.28万元、387.26万元，分别增长24.35 %、11%。

主要原因：收入方面是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金；支出方面一是省科协事业消化了存量资金支出；二是增加省科技馆新馆建设支出。

二、收入决算情况说明

省科协本年收入合计4540.35万元，其中：财政拨款收入3993.96万元，占87.97%；事业收入424.90万元，占9.36 %；经营收入119.73万元，占2.64 %；其他收入 1.76万元，占0.03 %。

三、支出决算情况说明

省科协本年支出合计3906.11万元，其中：基本支出2188.22万元，占56.02%；项目支出1533.04万元，占39.25%；经营支出184.84万元，占4.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省科协2015年财政拨款收支总决算3993.96万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加1061.23万元、491.74万元，分别增长36.18%、17.54 %。主要原因：收入方面主要是省财政追加了省科技馆新馆建设专项资金；支出方面：一是省科协机关五星学会专项资金拨付方式由财政下达改由科协支付导致支出增加；二是省科协事业消化了存量资金支出；三是增加省科技馆新馆建设支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省科协2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2611.6万元，支出决算为3295.11万元，完成年初预算的126.17%。主要用于以下方面：教育支出24万元，占0.73%；科学技术支出2487.78万元，占75.50%；社会保障和就业支出640.38万元，占19.43%；医疗卫生与计划生育支出62.15万元，占1.89%；住房保障支出80.81万元，占2.45%。

（一）教育支出（类）。主要是培训费支出。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

（二）科学技术支出（类）**。**年初预算为1894.9万元，支出决算为2487.78万元，完成年初预算的131.29%。决算数大于预算数的主要原因：1、省科协机关五星学会专项资金拨付方式由财政下达改由科协支付导致支出增加；2、省科协事业消化了存量资金支出；3、增加省科技馆新馆建设支出；4、工资增资支出。

（三）社会保障和就业支出（类）。年初预算为557.3万元，支出决算为640.38万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因：1、退休人员增加增资；2、在职人员增加增资；3、离休人员死亡增加抚恤金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为64.3万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少导致医疗保险费结余。

（五）住房保障支出（类）。年初预算为71.1万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的113.66%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省科协2015年一般公共预算财政拨款基本支出1762.4万元，其中：**人员经费1560.61**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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；**公用经费201.79**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省科协2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为56.5万元（不含省科技馆新馆建设前期工作项目中列支的公务接待费和因公出国费），“三公”经费财政拨款支出预算较上年无变化，支出决算为71.72万元（含省科技馆新馆建设前期工作项目中列支的公务接待费0.33万元和因公出国费25.68万元），完成预算的126.94%，主要原因是省财政追加省科技馆新馆建设前期工作项目中列支公务接待费0.33万元和因公出国费25.68万元。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加22.84万元，增长46.73 %，主要原因是省财政追加省科技馆新馆建设前期工作项目中列支公务接待费0.33万元和因公出国费25.68万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费35.22**万元，完成预算的326.11%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组2个，全年因公出国（境）累计8人次。

决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加省科技馆新馆建设前期工作项目中列支的因公出国费25.68万元。

决算数比 2014 年增加32.72万元，增长1308.8%，主要原因：一是2014年因公出国（境）费预算10.8万元，因公出国任务未能完成，实际支出2.5万元，导致基数较低；二是省财政追加省科技馆新馆建设项目中列支的因公出国费25.68万元。

**（二）公务用车购置及运行费33.83**万元，完成预算的87.87%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费33.83万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施，努力压减开支，达到了少花费、多办事、办好事的目的。

决算数比 2014 年减少10.42万元，下降23.55%，主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施，努力压减开支。

**（三）公务接待费2.67**万元，完成预算的37.08%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待57批次、492人次。

决算数小于年初预算数的主要原因是省科协认真贯彻落实厉行节约反对浪费要求，采取多种措施压减开支。

决算数比2014 年增加0.53万元，增长24.76%，主要原因是省财政追加省科技馆新馆建设项目中列支公务接待费0.33万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省科协2015年无政府性基金预算财政拨款收支项目，政府性基金预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

省科协2015 年机关运行经费支出112.69万元，比 2014年减 少11.74万元，降幅9.44%，主要原因是公车运行维修（护）费较上年大幅减少。

**（二）政府采购支出情况。**

省科协2015 年政府采购支出总额431.28万元，其中：政府采购货物支出24.62万元，政府采购工程支出97.25万元，政府采购服务支出309.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2015 年 12 月 31 日，省科协共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆。单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

**（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2015 年，根据省财政厅的要求，省科协对基层科普行动计划专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1400万元。绩效评价结果概况说明如下：

2015年省科协、省财政厅联合组织实施河南省“基层科普行动计划”（包括“科普惠农兴村计划”、“社区科普益民计划”、“基层科普服务提升计划”三个子计划），在逐级推荐评审的基础上，通过以奖代补的形式对35个“优秀科普示范县（市、区）”、40个先进农村专业技术协会、40个先进农村科普示范基地、25个先进科普示范社区和60名先进科普带头人进行表彰奖励。其中，每个河南省优秀科普示范暨公民科学素质建设先进县（市、区）奖补20万元、先进农村专业技术协会和先进农村科普示范基地6万元、先进科普示范社区4万元、先进农村科普带头人2万元。截止到2015年年底，175个奖补对象中，有141个单位和个人的奖补资金已支出完毕，共计998万元；有34个单位和个人的奖补资金尚未支出完毕，主要原因：一是受外部客观条件发生变化的影响，部分单位和个人无法按原定计划安排支出；二是受农业生产季节性的影响，部分单位和个人的支出计划延续至2016年。

从绩效评价结果来看，随着我省基层科普行动计划的深入实施，奖补资金的持续投入，我省基层科协工作得到了进一步的增强，基层科普组织建设得到了进一步的发展，基层科普服务能力得到了进一步的提高，广大农民依靠科技致富奔小康的效果进一步的显现出来。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。