

2013年广州市黄埔区科学技术协会部门 决算

目 录

第一部分 黄埔区科协概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2013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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013年度部门决算情况说明

第四部分 2013年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 黄埔区科协概括

一、黄埔区科协主要职能简述

黄埔区科协是区委主管群众团体工作部门。主要职能是：贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策。负责区属科技团体的管理、指导和服务工作。开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

二、黄埔区科协决算单位构成

黄埔区科协设行政单位 1 个。

纳入黄埔区科协 2013 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市黄埔区科学技术协会	行政单位

三、黄埔区科协人员构成

黄埔区科协总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，在职实有人数 5 人，退休人员 7 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市黄埔区科学技术协会

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	214.94	一、一般公共服务	30	75.03
其中：政府性基金	2		二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	31.52
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业	37	65.91
其中：本级横向财政拨款	9		九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	42.58
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	215.00	本年支出合计	54	215.04
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	16.80	年末结转和结余	56	16.76
	28			57	
合计	29	231.80	合计	58	231.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市黄埔区科学技术协会

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 缴 款 收 入	其他收入		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中： 政府 性基 金	合 计		其中： 财政专 户管理 资金	合 计			其中：		
											本 级 横 向 财 政 拨 款	非 本 级 财 政 拨 款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	215	214.94	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0
		201	74.99	74.93	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0
		20129	74.99	74.93	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0
		2012901	74.99	74.93	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0
		206	31.52	31.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20607	31.52	31.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2060799	31.52	31.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		208	65.91	65.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20805	65.91	65.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080501	65.35	65.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080599	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		221	42.58	42.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22102	42.58	42.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210201	15.05	15.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210203	27.53	27.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏 = (2+4+5+7+8+9) 栏；2 栏 ≥ 3 栏；5 栏 ≥ 6 栏；9 栏 ≥ (10+11) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市黄埔区科学技术协会

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				合计	其中：						
					工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	215.04	182.96	65.46	8.75	108.75	32.08	0	0	0
		201	75.03	75.03	65.46	8.75	0.82	0	0	0	0
		20129	75.03	75.03	65.46	8.75	0.82	0	0	0	0
		2012901	75.03	75.03	65.46	8.75	0.82	0	0	0	0
		206	31.52	0	0	0	0	31.52	0	0	0
		20607	31.52	0	0	0	0	31.52	0	0	0
		2060799	31.52	0	0	0	0	31.52	0	0	0
		208	65.91	65.35	0	0	65.35	0.56	0	0	0
		20805	65.91	65.35	0	0	65.35	0.56	0	0	0
		2080501	65.35	65.35	0	0	65.35	0	0	0	0
		2080599	0.56	0	0	0	0	0.56	0	0	0
		221	42.58	42.58	0	0	42.58	0	0	0	0
		22102	42.58	42.58	0	0	42.58	0	0	0	0
		2210201	15.05	15.05	0	0	15.05	0	0	0	0
		2210203	27.53	27.53	0	0	27.53	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏 = (2+6+7+8+9) 栏；2 栏 ≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市黄埔区科学技术协会

单位：万元

项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 年度决算					
			支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
增减 额	增减%	增减 额									增减%	增减额	增减%	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	221.04	169.99	51.05	214.94	182.86	32.08	-6.1	-2.76	12.88	7.56	-18.97	-37.16
201		一般公共服务	100.15	68.16	31.99	74.93	74.93	0	-25.22	-25.18	6.77	9.93	-31.99	-100
20129		群众团体事务	100.15	68.16	31.99	74.93	74.93	0	-25.22	-25.18	6.77	9.93	-31.99	-100
2012901		行政运行	68.16	68.16	0	74.93	74.93	0	6.77	9.93	6.77	9.93	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	31.99	0	31.99	0	0	0	-31.99	-100	0	0	-31.99	-100
206		科学技术	18.50	0	18.50	31.52	0	31.52	13.02	70.37	0	0	13.02	70.37
20607		科学技术普及	18.50	0	18.50	31.52	0	31.52	13.02	70.37	0	0	13.02	70.37
2060702		科普活动	18.50	0	18.50	0	0	0	-18.5	-100	0	0	-18.50	-100
2060799		其他科学技术普及支出	0	0	0	31.52	0	31.52	31.52	0	0	0	31.52	0
208		社会保障和就业	61.28	60.72	0.56	65.91	65.35	0.56	4.62	7.54	4.62	7.61	0	0
20805		行政事业单位离退休	61.28	60.72	0.56	65.91	65.35	0.56	4.62	7.54	4.62	7.61	0	0
2080501		归口管理的行政单位离退休	60.72	60.72	0	65.35	65.35	0	4.62	7.61	4.62	7.61	0	0
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.56	0	0.56	0.56	0	0.56	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	38.70	38.70	0	42.58	42.58	0	3.89	10.03	3.89	10.03	0	0
22102		住房改革支出	38.70	38.70	0	42.58	42.58	0	3.89	10.03	3.89	10.03	0	0
2210201		住房公积金	13.21	13.21	0	15.05	15.05	0	1.84	13.89	1.84	13.89	0	0
2210203		购房补贴	25.49	25.49	0	27.53	27.53	0	2.05	8.03	2.05	8.03	0	0
229		其他支出	2.4	2.4	0	0	0	0	-2.4	-100	-2.4	-100	0	0
22999		其他支出	2.4	2.4	0	0	0	0	-2.4	-100	-2.4	-100	0	0
2299901		其他支出	2.4	2.4	0	0	0	0	-2.4	-100	-2.4	-100	0	0

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏； 4 栏= (5+6) 栏； 7 栏= (4-1) 栏； 9 栏= (5-2) 栏； 11 栏= (6-3) 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市黄埔区科学技术协会（无） 单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市黄埔区科学技术协会（无） 单位：万元

项 目	行次	合 计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1							
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4							
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7							
七、其他收入	8							

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 =（2+5）栏各行；2 栏各行 =（3+4）栏各行；5 栏各行 =（6+7）栏各行；各栏合计 =（2+3+…+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市黄埔区科学技术协会

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	117.52	117.52	0
201			一般公共服务	74.93	74.93	0
20129			群众团体事务	74.93	74.93	0
2012901			行政运行	74.93	74.93	0
221			住房保障支出	42.58	42.58	0
22102			住房改革支出	42.58	42.58	0
2210201			住房公积金	15.05	15.05	0
2210203			购房补贴	27.53	27.53	0

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市黄埔区科学技术协会

单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出				会议费		
				小计	其中：					
支出功能分类科目编码	科目名称	因公出国（境）费支出			公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出	公务接待费支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2.84	2.84	0	0	2.74	0.1	0
201			一般公共服务	2.84	2.84	0	0	2.74	0.1	0
20129			群众团体事务	2.84	2.84	0	0	2.74	0.1	0
2012901			行政运行	2.84	2.84	0	0	2.74	0.1	0

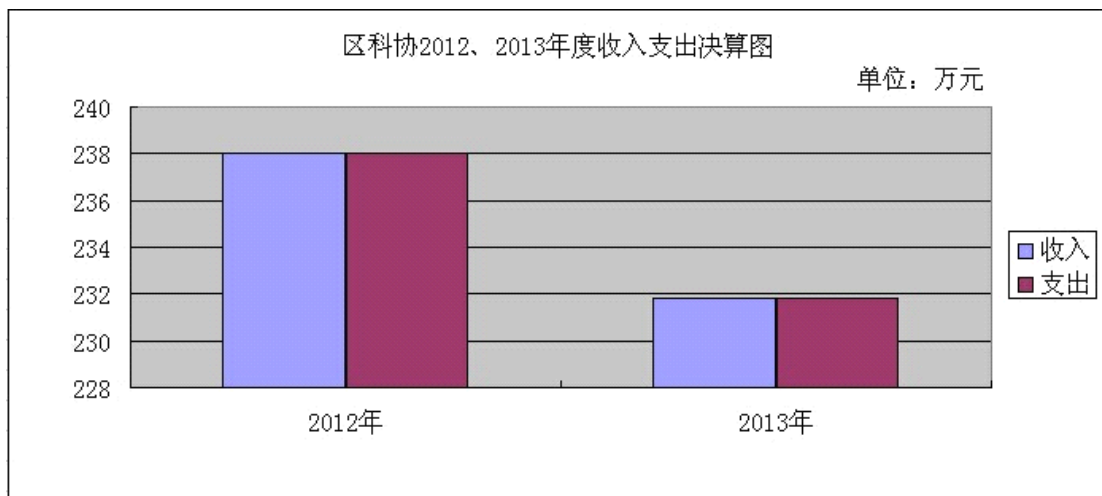
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

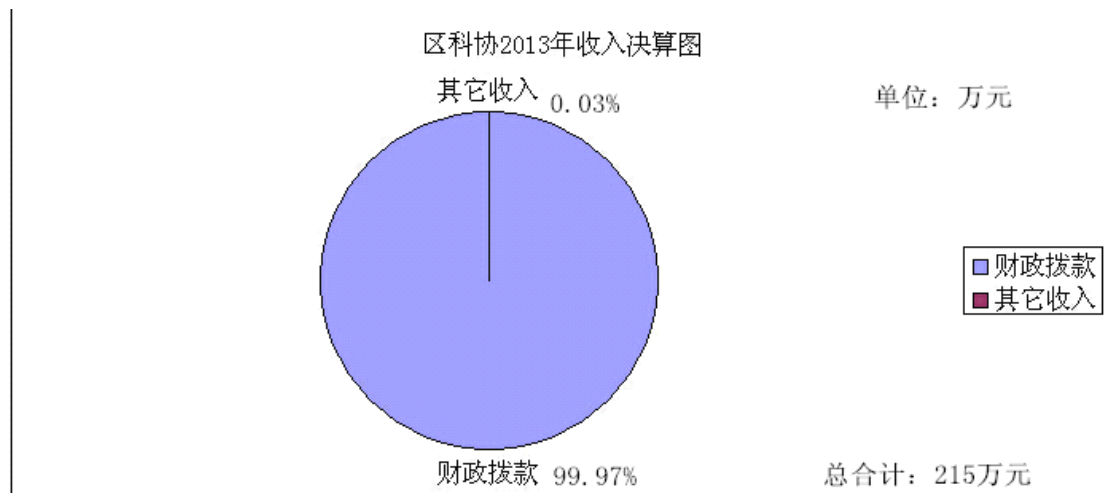
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计231.80万元，支出总计231.80万元。与2012年相比，收、支总计各减少6.21万元，下降2.61%。主要原因：是减少行政运行费以及专项经费。



二、收入决算情况说明

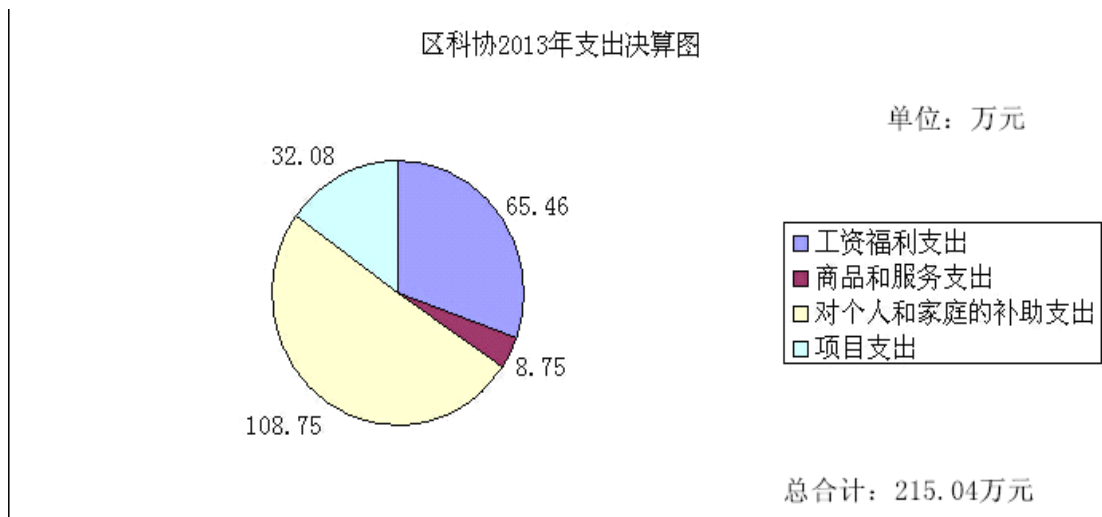
本部门2013年度收入合计215万元，其中：**财政拨款收入**214.94万元，占本年收入合计的99.97%；**其他收入**0.06万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计215.04万元。**基本支出**182.96万元，占本年支出合计的85.08%。其中：工资福利支出65.46万元，用于5个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出8.75万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出108.75万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出32.08万元，占本年支出合计的14.92%；



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

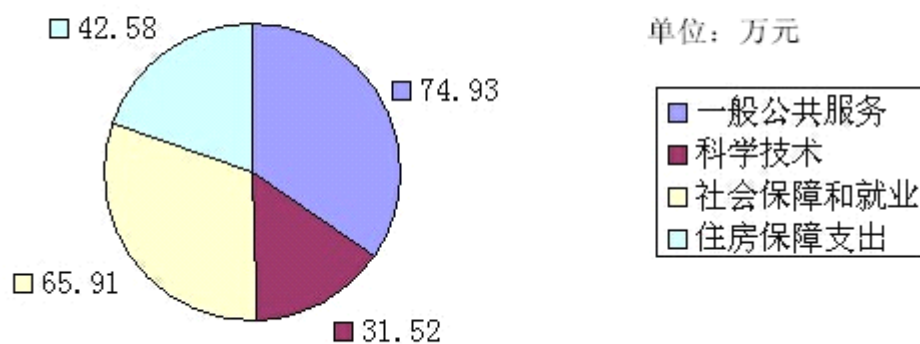
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出214.94万元，占本年支出合计的99.95%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少23.07万元，下降9.69%。主要原因：减少专项经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）74.93万元，占34.86%；科学技术（类）31.52万元，占14.67%；社会保障和就业（类）65.91万元，占30.66%；住房保障支出（类）42.58万元，占19.81%。

区科协2013年公共预算财政拨款支出决算图



总合计：214.94万元

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）74.93万元，与年初预算基本持平，主要用于履行一般管理职能、维持机关正常运转的开支。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）31.52万元，与年初预算基本持平，主要用于开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）65.35万元，与年初预算基本持平，主要用于本部门离退休人员工资、补贴支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.56万元，与年初预算基本持平，主要用于离退休人员节日慰问金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.05万元，与年初预算基本持平，主要用于职工的公积金支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.54万元，与年初预算基本持平，主要用于在职人员和退休人员的住房货币补贴等支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款支出数。

六、非税收入征缴情况说明

本部门没有非税收入。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2013 年度行政经费支出合计 215.04 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 100.05%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，科协部门共1个单位、5人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算2.84万元，比上年减少3.42万元，下降54.63%。其中：

（一）公务用车购置及运行维护费决算2.74万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税等）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的96.48%，比上年减少1.92万元，下降42.44%。下降的主要原因是：一是减少公务用车，二是加强车辆维护，减少车辆维修。

开支内容包括：

公务用车运行维护费2.74万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，其中：一般公务用车1辆。全年运行维护费支出2.74万。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

（二）公务接待费决算0.1万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待

费占“三公”经费总额的 3.52%，比上年减少 1.5 万元，下降 93.75%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

本部门 2013 年区级财政预算总额 215 万元，其中科普专项 32 万元，主要开展如下职责工作及成效：

一、广泛开展科普进社区活动，巩固科普示范街成果，加强示范街道科普基础配套设施建设，进一步完善社区科普功能。

二、组织开展“全国科技活动周”活动和“全国科普日”活动，在黄埔街、鱼珠街、红山街、大沙街、穗东街、文冲街等街道开展主题活动 20 多项，受众人数 15000 人次。

三、开展青少年科普活动。分别在荔园小学、新港小学、深井小学、长洲小学、下沙小学等拨出专项经费，开展校园科普活动。

四、开展学术交流活动。支持行业学、协会如区医学会、中医学会、党建学会、护理学会、青科教协会等组织开展学术活动 80 多场次，参加人员 5000 人次，收集交流论文 600 多篇。为经济社会发展提供服务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

四、基本支出：指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。

五、项目支出：指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。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

