

深圳市科协 2017 年度部门决算

目录

一、深圳市科协概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市科协 2017 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

表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市科协 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市科协概况

（一）部门职责

深圳市科学技术协会（以下简称市科协）是中共深圳市委领导下的人民团体，其宗旨是团结组织科技工作者以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，维护科技工作者的合法权益，为科学技术工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务，推动我市科学技术发展。

市科协主要职能是：

1、开展学术交流，推广先进技术，促进科学发展。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，制定和组织实施全市科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，开展青少年科学技术教育活动。

3、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，推进自主创新城市建设。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者和科学普及工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、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、成果鉴定等任务。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外和港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、围绕推动经济社会全面协调可持续发展，积极开展相关调查研究工作。

8、开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。

9、联系指导各区科协工作，指导市属学会（协会、研究会）工作，指导全市科普教育基地的管理和建设。

10、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门决算单位构成。

2017 年度纳入市科协部门决算的单位包括市科协机关本级和所属 3 家事业单位，具体如下：

- （1）深圳市科学技术协会本级；
- （2）深圳市科技开发交流中心；
- （3）深圳市科技专家委员会办公室；
- （4）深圳市科学馆。

其中深圳市科学馆为财政差额补助单位。

2、机构编制情况

(1) 深圳市科协机关内设办公室（挂合作交流部牌子）、科学普及部、学会学术部（挂企业工作办公室牌子）共三个部室；

(2) 深圳市科技开发交流中心内设办公室、交流合作部、会议展览部、科技情报部共四个部室；

(3) 深圳市科技专家委员会办公室内设综合部、评审部、联络部三个部室；

(4) 深圳市科学馆内设办公室、研究设计部、工程管理部、展览教育部、科技活动部五个部室。

二、市科协 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市科学技术协会					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,673.61	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.46	六、科学技术支出	33	5,207.30
	7		七、文化体育与传媒支出	34	500.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	837.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.07
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	700.56
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	384.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	18.08
	22			49	
本年收入合计	23	7,675.07	本年支出合计	50	7,673.61
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.41
年初结转和结余	25	0.85	年末结转和结余	52	1.90
	26			53	
总计	27	7,675.92	总计	54	7,675.92

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

公开02表								
部门：深圳市科学技术协会							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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,675.07	7,673.61					1.46
206	科学技术支出	5,208.76	5,207.30					1.46
20601	科学技术管理事务	108.89	108.89					
2060199	其他科学技术管理事务支出	108.89	108.89					
20605	科技条件与服务	296.55	296.14					0.41
2060501	机构运行	130.29	129.87					0.41
2060599	其他科技条件与服务支出	166.27	166.27					
20607	科学技术普及	4,157.02	4,155.98					1.05
2060701	机构运行	860.69	859.64					1.05
2060702	科普活动	1,981.98	1,981.98					
2060703	青少年科技活动	60.00	60.00					
2060704	学术交流活动	165.00	165.00					
2060705	科技馆站	879.35	879.35					
2060799	其他科学技术普及支出	210.00	210.00					
20608	科技交流与合作	646.29	646.29					
2060899	其他科技交流与合作支出	646.29	646.29					
207	文化体育与传媒支出	500.00	500.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00	500.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	837.64	837.64					
20805	行政事业单位离退休	834.02	834.02					
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.27	83.27					
2080502	事业单位离退休	236.82	236.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.17	368.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.75	145.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.63	3.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.07	25.07					
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07					
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61					
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46					
216	商业服务业等支出	700.56	700.56					
21606	涉外发展服务支出	700.56	700.56					
2160699	其他涉外发展服务支出	700.56	700.56					
221	住房保障支出	384.95	384.95					
22102	住房改革支出	384.95	384.95					
2210201	住房公积金	66.99	66.99					
2210203	购房补贴	317.96	317.96					
229	其他支出	18.08	18.08					
22999	其他支出	18.08	18.08					
2299901	其他支出	18.08	18.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：深圳市科学技术协会							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
栏次 合计		7,673.61	2,743.12	4,930.48			
206	科学技术支出	5,207.30	1,749.35	3,457.96			
20601	科学技术管理事务	108.89		108.89			
2060199	其他科学技术管理事务支出	108.89		108.89			
20605	科技条件与服务	296.14	129.87	166.27			
2060501	机构运行	129.87	129.87				
2060599	其他科技条件与服务支出	166.27		166.27			
20607	科学技术普及	4,155.98	1,125.76	3,030.22			
2060701	机构运行	859.64	859.64				
2060702	科普活动	1,981.98		1,981.98			
2060703	青少年科技活动	60.00		60.00			
2060704	学术交流活动	165.00		165.00			
2060705	科技馆站	879.35	266.11	613.24			
2060799	其他科学技术普及支出	210.00		210.00			
20608	科技交流与合作	646.29	493.72	152.58			
2060899	其他科技交流与合作支出	646.29	493.72	152.58			
207	文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	837.64	828.88	8.76			
20805	行政事业单位离退休	834.02	825.26	8.76			
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.27	83.27				
2080502	事业单位离退休	236.82	228.06	8.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.17	368.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.75	145.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.63	3.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.07	25.07				
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
216	商业服务业等支出	700.56		700.56			
21606	涉外发展服务支出	700.56		700.56			
2160699	其他涉外发展服务支出	700.56		700.56			
221	住房保障支出	384.95	139.82	245.13			
22102	住房改革支出	384.95	139.82	245.13			
2210201	住房公积金	66.99	66.99				
2210203	购房补贴	317.96	72.83	245.13			
229	其他支出	18.08		18.08			
22999	其他支出	18.08		18.08			
2299901	其他支出	18.08		18.08			

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：深圳市科学技术协会						金额单位：万元	
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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,673.61	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	5,207.30	5,207.30	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	500.00	500.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	837.64	837.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.07	25.07	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	700.56	700.56	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	384.95	384.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	18.08	18.08	
本年收入合计	22	7,673.61	本年支出合计	49	7,673.61	7,673.61	
年初财政拨款结转和结余	23	0.85	年末财政拨款结转和结余	50	0.85	0.85	
一般公共预算财政拨款	24	0.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,674.46	总计	54	7,674.46	7,674.46	

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

项目		本年支出		
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
合计		7,673.61	2,743.12	4,930.48
206	科学技术支出	5,207.30	1,749.35	3,457.96
20601	科学技术管理事务	108.89		108.89
2060199	其他科学技术管理事务支出	108.89		108.89
20605	科技条件与服务	296.14	129.87	166.27
2060501	机构运行	129.87	129.87	
2060599	其他科技条件与服务支出	166.27		166.27
20607	科学技术普及	4,155.98	1,125.76	3,030.22
2060701	机构运行	859.64	859.64	
2060702	科普活动	1,981.98		1,981.98
2060703	青少年科技活动	60.00		60.00
2060704	学术交流活动	165.00		165.00
2060705	科技馆站	879.35	266.11	613.24
2060799	其他科学技术普及支出	210.00		210.00
20608	科技交流与合作	646.29	493.72	152.58
2060899	其他科技交流与合作支出	646.29	493.72	152.58
207	文化体育与传媒支出	500.00		500.00
20799	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00
2079902	宣传文化发展专项支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	837.64	828.88	8.76
20805	行政事业单位离退休	834.02	825.26	8.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.27	83.27	
2080502	事业单位离退休	236.82	228.06	8.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.17	368.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.75	145.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.63	3.63	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.63	3.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
216	商业服务业等支出	700.56		700.56
21606	涉外发展服务支出	700.56		700.56
2160699	其他涉外发展服务支出	700.56		700.56
221	住房保障支出	384.95	139.82	245.13
22102	住房改革支出	384.95	139.82	245.13
2210201	住房公积金	66.99	66.99	
2210203	购房补贴	317.96	72.83	245.13
229	其他支出	18.08		18.08
22999	其他支出	18.08		18.08
2299901	其他支出	18.08		18.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：深圳市科学技术协会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,850.41	302	商品和服务支出	393.16	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	448.59	30201	办公费	19.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	358.94	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	68.70	30204	手续费	0.56	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	14.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	198.15	30206	电费	118.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.32	30207	邮电费	13.88	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	168.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	122.05	30209	物业管理费	134.56	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	499.55	30211	差旅费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	5.93	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	296.84	30213	维修(护)费	1.58	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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.37	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	38.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	84.79	30227	委托业务费	7.10	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	72.92	30229	福利费	4.08	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14.30	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.06	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.13			
人员经费合计		2,349.96	公用经费合计				393.16	

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：深圳市科学技术协会											金额单位：万元
预算数						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
17.41		14.30		14.30	3.11	49.21	33.72	14.30		14.30	1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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决算表

							公开08表
部门：深圳市科学技术协会							金额单位：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	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。							
深圳市科学技术协会2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出							

三、市科协 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

市科协 2017 年度收入总计 7,675.07 万元,支出总计 7,673.61 万元。与 2016 年相比,收入总计增加 1,284.57 万元,增长 20.1%。与 2016 年相比支出总计增加 978.17 万元,增长 14.61%。主要原因:一是市科协本级经市财政委批准调整指标增加了宣传文化发展专项支出(科技影视周);二是市科协本级及下属事业单位因机关事业单位养老保险制度改革等原因增加了社会保障和就业支出(含:政府绩效专项经费,离退休人员慰问金、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴等)及按规定在年中追加了增人增资经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,675.07 万元,其中:财政拨款收入 7,673.61 万元,占 99.98%;其他收入 1.46 万元,占 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,673.61 万元,其中:基本支出 2,743.12 万元,35.75 占%;项目支出 4,930.48 万元,占 64.25 %。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协 2017 年度财政拨款收支总决算 7,673.61 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收入总计增加 1,286.22 万元,增长 20.14%。财政拨款支出总计增加 979.5 万元,增长 14.63%。主要原因:一是市科协本级经市财政委批准调整指

标增加了宣传文化发展专项支出（科技影视周）；二是市科协本级及下属事业单位因机关事业单位养老保险制度改革等原因增加了社会保障和就业支出（含：政府绩效专项经费，离退休人员慰问金、基本养老保险单位补缴、职业年金单位补缴等）及按规定在年中追加了增人增资经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

市科协 2017 年度财政拨款支出 7,673.61 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 979.50 万元，增长 14.63%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

市科协 2017 年度财政拨款支出 7,673.61 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5,207.30 万元，占 67.86%；文化体育与传媒支出（类）500 万元，占 6.52%；社会保障和就业支出（类）837.64 万元，占 10.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）25.07 万元，占 0.33%；商业服务业等支出（类）700.56 万元，占 9.13%；住房保障支出（类）384.95 万元，占 5.01%；其他支出（类）18.08 万元，占 0.23%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

市科协 2017 年度财政拨款支出年初预算为 5,813 万元，支出决算为 7,673.61 万元，完成年初预算的 132.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是“中国深

圳”科技展团外展经费补贴未纳入市科技开发交流中心年初部门预算而纳入其部门决算。二是部分支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。三是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支付。其中：

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项) 年初未申请预算；支出决算 108.89 万元，是下属事业单位市科学馆经市财政委批准调整指标增加了 2016 年市政府绩效专项及离退休人员慰问金。

(2) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)年初预算为 123 万元，支出决算为 129.87 万元，完成年初预算的 105.59%，决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位市科技专家委员会办公室增人增资。

(3) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为 220 万元，支出决算为 166.27 万元，完成年初预算的 75.58%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位市科技专家委员会办公室拟举行的市专家咨询大会因市政府未下达会议计划而没有召开。

(4) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为 790 万元，支出决算为 859.64 万元，完成年初预算的 108.82%，决算数大于预算数的主要原因是市科协本级及下属事业单位市科学馆年中追加增人增资。

(5) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算 2,113 万元,从预算准备金调入本功能科目 45 万元,合计预算数为 2,158 万元,支出决算为 1,981.98 万元,完成年初预算的 91.84%,决算数小于预算数的主要原因:是申请结转科技馆新馆建设基建款和中国(华南)产权交易中心基建款至下一年度。

(6) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)年初预算为 60 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)年初预算为 165 万元,支出决算为 165 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算为 865 万元,支出决算为 879.35 万元,完成年初预算的 101.66%,决算数大于预算数的主要原因是:下属事业单位市科学馆年中追加免费开放补助项目经费。

(9) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为 210 万元,支出决算为 210 万元,完成年初预算的 100%。

(10) 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为 500.71 万元,支出决算为 646.29 万元,完成年初预算的 129.07%,决算数大于预算数

的主要原因是下属事业单位市科技开发交流中心年中追加了 2016 年政府绩效考核专项经费支出、基本养老保险代扣个人补缴经费支出和职业年金代扣个人补缴支出。

(11)文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）年初未申请预算，市科协本级经市财政委批准调整指标增加了宣传文化发展专项支出“科技影视周”500 万元，支出决算为 500 万元。

(12)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 84 万元，支出决算为 83.27 万元，完成年初预算的 99.13%。

(13)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 236.82 万元，完成年初预算的 112.77%。主要原因是下属两家全额拨款事业单位因机关事业单位养老保险制度改革，预算调整追加了基本养老保险单位补缴支出。

(14)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 184 万元，支出决算 368.17 万元，完成年初预算的 200.09%。主要原因是市科协本级及下属两家全额拨款事业单位因机关事业单位养老保险制度改革，预算调整追加了基本养老保险单位补缴支出。

(15)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 74 万元, 支出决算 145.75 万元, 完成年初预算的 196.96 %。主要原因是市科协本级及下属两家全额拨款事业单位职业年金制度改革, 预算调整追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

(16) 社会保障和就业支出(类) 财政对社会保险基金的补助(款) 财政对其他社会保险基金的补助(项) 年初预算为 4 万元, 支出决算为 3.63 万元, 完成年初预算的 90.75%。

(17) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为 10 万元, 支出决算为 9.61 万元, 完成年初预算的 96.10%。

(18) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 15.49 万元, 支出决算为 15.46 万元, 完成年初预算的 99.81%。

(19) 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项) 该科目年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 700.56 万元。原因是: 市科技开发交流中心支出的境外展经费补贴按照惯例和工作实际, 年初未纳入单位部门预算, 年终纳入部门决算。

(20) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 67 万元, 支出决算为 66.99 万元, 完成年初预算的 99.99%。

(21) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 73 万元，支出决算为 317.96 万元，完成年初预算的 435.56%，主要原因是市科协本级及下属两家全额拨款事业单位因住房制度改革，预算调整追加了住房改革补贴资金。

(22) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.08 万元，决算数大于预算数的原因是“中国（华南）国际技术产权交易中心”基建项目相关支出按规定通过使用以前年度结转资金支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协 2017 年度财政拨款基本支出 2,743.12 万元，其中：人员经费 2,349.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 393.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出预算数与支出决算对比情况说明。

市科协 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.41 万元，支出决算为 49.21 万元，完成预算的 282.65%。其中：**因公出国（境）经费**，支出预算数为零，支出决算为 33.72 万元，决算数大于预算数的原因是市财政委为规范因公出国（境）经费管理，因公出国（境）经费按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，出国计划审定晚于部门预算编制，在实际执行中根据计划据实调配；**公务用车购置及运行费**，其中公务用车购置支出预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，公务用车运行费预算数为 14.30 万元，支出决算为 14.30 万元，完成预算的 100%；**公务接待费**支出预算数为 3.11 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 38.26%，公务接待费支出决算小于预算数的主要原因是下属事业单位市科技开发交流中心接待任务减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算与上年支出决算对比情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 3.43 万元，增长 7.49%，其中：**因公出国（境）经费**支出决算比上年增加 8.84 万元，增长 35.53%；因公出国（境）

费支出增长的原因为：一是机票随市场价波动；二是食、宿、公杂费等支出因出访的国家、时间、地点不同，规定的费用限额不同，相应实际支出费用也不同；三是较上年相比增加了赴美国、加拿大开展科技馆合作洽谈公务团。公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 3.5 万元，减少 19.66%，主要原因是市科协本级因车改减少一辆公务用车；公务接待费支出决算比上年减少 1.91 万元，减少 61.61%，主要原因是下属事业单位市科技开发交流中心接待任务减少。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 33.72 万元，占 68.52%；公务用车购置及运行费支出决算 14.30 万元，占 29.06%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 2.42%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费支出 33.72 万元。全年安排市科协机关和 3 家下属事业单位因公出国（境）团组 6 个，累计 12 人次。

开支内容包括：一是组织深圳市相关企业参加国外著名科技外展 22.28 万元，其中包括组织参加美国西部国际安防展、德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会、俄罗斯国际通信展、中东国际电脑及网络信息展、英国国际安防展等；二是赴美国、加拿大开展科技馆合作洽谈 11.44 万元。

（2）公务用车购置及运行费支出 14.30 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行费支出 14.30 万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年，市科协机关和下属 3 家事业单位财政拨款支出的公务用车保有量为 7 辆。

(3) 公务接待费支出 1.19 万元。主要用于市科协各种必要的公务接待，如接待各地方科协、专家委高级顾问委员等。市科协 2017 全年使用财政拨款安排国内公务接待 12 批次，89 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
深圳市科协 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 74.39 万元，比 2016 年减少 0.12 万元，降低 0.12%。与上年基本持平。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 237.49 万元，其中：政府采购货物支出 113.54 万元、政府采购工程支出 41.20 万元、政府采购服务支出 82.75 万元。授予中小企业合同金额 237.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 237.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市科协组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,813 万元。从评价情况来看，市科协在履行职责过程中，**一是进一步加强单位制度建设**。进一步完善和修订党建工作制度、行政人事制度、业务工作制度、财务工作制度、保密工作制度、会议制度等各项制度，使科协各项工作严格依章依规开展。**二是进一步加强机关事业单位工作队伍建设**。合理调配机关、事业单位人员配置，新选拔、招录一批年轻人进入科协工作队伍；以开放的姿态加大识才引才聚才用才力度，优选调入一批政策和管理领域的优秀人才，为科协事业持续发展奠定坚实基础。**三是进一步加强工作网络建设**。2017 年市科协更加注重市区联动和基层科协网络建设，大力推动企业科协、高校科协、园区科协建设，积极吸纳团体会员，主动承担科技类社团及机构的管理职责，2017 年推动深圳大学、华润集团成立了科协组织。收集各区（新区）科协工作信息，征集各区（新区）对市科协整体工作的意见和建议，推动全市科协工作的体系化、制度化建设。

市科协严格执行《深圳市科学技术协会预算管理制度》、《深圳市科协财务管理制度》及《深圳科学技术协会科普经费管理办法》等相关的制度及办法，严格按预算进度支出，保障了各项职能职责落实，在人、财、物等资源配置充足，无过剩，

在重点支出项目的安排及投入充足、有效，确保各个项目的顺利实施完成。

(2) 主要履职绩效情况。

1) 坚持以人民为中心，全方位为广大科技工作者服务。

一是成功组织开展了“全国科技工作者日”系列活动，不断增强科技工作者的获得感。二是利用各种科技类社会组织平台，服务科技工作者创新创业。三是举荐和表彰优秀科技工作者，完善青年科技人才评价制度。四是创新海智工作模式，做好人才引进服务工作。五是大力开展院士专家工作站建设。

2) 坚持专业化精准性，高质量举办科协品牌活动。

一是成功举办了第二届深圳海洋发展论坛。二是成功举办了第二届深圳国际科技影视周。三是自主创新大讲堂等品牌活动反响热烈。四是2017“深圳杯”数学建模挑战赛（原夏令营）成功举办。

3) 坚持打造大科普格局，为提高全民科学素质服务。

一是推动市政府印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2017-2020年)》。首次成立了深圳市全民科学素质纲要实施工作办公室，22个市直单位作为成员单位，有效保障纲要的实施。2017年进行的全民科学素质水平测评达到18.3%。二是推动科普主题活动持续开展。深圳市科协积极动员社会力量参与科普工作，依托广大学会、协会、科普基地、企业科协等开展多种形式科普活动。三是面向基层的科普阵地进一步扩

大。2017年，我市新增省级科普教育基地2家，目前总共25家；新增市级科普教育基地24家，总共118家。组织开展“十佳科普教育基地评选”活动，推荐罗湖区南湖街道办事处和平社区（工作站）等3家省级科普示范社区获得2017年国家基层科普行动计划奖补资助。**四是**青少年科技教育蓬勃发展，青少年科学素质稳步提升。各区进一步重视青少年科普工作，科技辅导员队伍、校园科技馆、创新（创客）工作室建设全面铺开。**五是**成功举办了2017年“科学与中国”院士专家巡讲团暨深圳“科技驱动发展 创新引领未来”巡讲活动。

4) 围绕平台型组织需求，助力创新驱动战略实施。

一是学会自身能力建设进一步加强。全年利用科协大讲堂平台等举办专职干部培训班4期，推荐学会专职人员参加统战部、民政局等单位举办的专职社团人员培训200多人次。**二是**学会服务能力进一步提升。**三是**深港、云深科技社团交流紧密频繁。围绕深港、云深两地科技、经济发展变化需求，不断加强联盟自身建设，扩大联盟活动范围和社会影响力，提高联盟及成员行业服务能力，面向科技创新企业和科技工作者提供优质的服务。**四是**利用展会平台带领企业走向国际市场。市科技开发交流中心以“中国深圳”科技展团名义在2017年度累计组织281家深圳中小型科技企业赴德国、美国、英国、俄罗斯、阿联酋和北京参加了6场国内外科技展会，累计展出面积3181平方米。通过“走出去”参加展会推动企业国际化发展，同时

提升了深圳在国内外的影响力，进一步发挥了展会经济对我市优势新兴产业开拓国内外市场的促进作用。**五是**积极推动产学研合作。2017 年度向深圳的企业和研究机构推介了国际合作项目 56 项。

5) 坚持推进智库建设，为党和政府决策咨询服务。

一是进一步引进高端智力资源。为提升深圳市大健康及生命科学研究水平，经市科技专家委员会办公室的沟通联系，增补 DNA 双螺旋结构的发现者、被誉为“生命科学界的爱因斯坦”和“DNA 之父”的诺贝尔奖获得者、美国科学院院士詹姆斯·沃森博士为深圳市高级顾问，进一步提升了科技专家委员会的智库影响力。**二是**继续开展常规课题研究工作。围绕深圳市战略性新兴产业以及未来产业的发展需求，积极组织所属学会广泛开展决策咨询活动，全年完成了《深圳市创新源动力及其经验研究》、《深圳市发展人工智能产业的路径问题与建议》等科技思想库课题 17 项，为推动深圳科技创新发展与科协组织自身建设提出了积极的意见建议。此外，还完成了中国科协委托的关于《女科技工作者创新创业研究》及《科协组织促进科技成果转化研究》两项课题。**三是**进一步构建完善决策咨询机制。市科协今年 6 月新建立了科协六届常委会 10 个专门委员会，设定了职责与任务，更加精准地为党和政府决策服务。与科协界别政协委员、科技专家委员会委员，共同搭建起更加完善的决策咨询机制。**四是**积极承担科技项目评审任务。

2017年，市科协开展了青年科技奖、院士专家工作站等项目评选工作。2017年共组织了33批次评审，参加评审专家657人次，评审项目1688项。

市科协组织对2017年度4个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金351万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 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7辆，一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备1台，无单价100万元以上专用设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

(1) 预决算差异较大的说明。市科协下属事业单位市科技开发交流中心预决算差异较大，主要原因为部门决算中功能科目“商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)”中的“中国深圳”科技展团展览项目财政专项补贴支出金额较大，但未纳入年初部门预算。具体原因如下：为实施我市“主打两个市场”及“走出去”战略，受市政府委托，市科协承办我市高新技术企业以“中国深圳”科技展团的名义赴海外参加知名展会(如德国汉诺威国际信息通讯暨软件技术博览会、美国西部国际安防展、中东电脑及网络信息展等)的工作，由下属事业单位市

科技开发交流中心具体组织。“中国深圳”科技展团所使用的境外展经费补贴包含公共经费补贴及参展企业政府补贴两个部分，其中公共经费补贴是指展团境外参展的组织费用，包括展台搭建、展位租赁、设备租赁、展材运输、法律保护、媒体宣传及展会服务等费用；参展企业政府补贴是指按市政府有关规定转拨给企业的展位费用补贴。“中国深圳”科技展团的外展项目计划均需按要求在上年末报市政府审核，纳入下年度市政府整体展览计划后才能执行。为了更合理的申请和使用政府补贴，市科技开发交流中心按照整体计划和要求在每个外展项目完成招展工作后，根据实际参展企业数量、参展面积等测算需使用的政府补贴额度，并向市财政委提交申请，经市财政委审核通过后按照实际发生经费从市外贸发展专项资金和中小企业国际市场开拓资金中列支；而单位部门预算经费从市文体教育处列支。因此，每年的境外展财政专项补贴年初无法纳入单位部门预算，而年终又纳入部门决算，所以造成预决算数据差异较大的情况。

(2) 人员经费较大的说明。人员经费较大的主要原因是市科协下属事业单位市科技开发交流中心、市专家委员会办公室在职人员平均职务级别高于全市平均水平，所以财政拨款人员经费支出较高。

四、名词解释

(一) 收入科目

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

(二) 支出科目

1. **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。
2. **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。

(三) 支出功能分类：

1. **科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款) 其他科学技术管理事务(项)**：反映下属事业单位市科学馆本年度其他科学技术管理事务，如“年中追加政府绩效专项经费及退休人员慰问金支出”。
2. **科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 机构运行(项)**：反映用于科技条件等方面的支出，主要为市科协下属事业单位市专家委办本年度用于保障机构运行，开展日常工作的基本支出。
3. **科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 其他科技条**

件与服务支出（项）：反映用于科技条件等方面的支出，主要指市科协下属事业单位市专家委办开展专家库专家征集、专家活动组织协调、科技专家调研考察、科技专家学术交流、专家课题研究、项目评审组织协调等工作的项目支出。

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映用于科学技术普及方面的支出，主要指市科协本级、市科学馆本年度用于保障机构运行，开展日常工作的基本支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科协本级本年度用于自主创新大讲堂、科普教育基地、科技活动周日月及会员日、课题调研科普咨询、思想库建设、科普工作会议、科普丛书影视制作、科普宣传、科普考察、国际国内科技、科普咨询及交流、全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展科普活动、国际创新驿站管理服务费用、科普资源开发建设及利用、全市性主题科普展、高层次人才联谊工作经费、青年科技奖及其工作经费等项目支出。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)：反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科协本级本年度用于青少年科技创新大赛、机器人竞赛、七巧板比赛等项目支出。

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动

(项): 反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科协本级本年度用于学术交流、学术活动月等项目支出。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科学馆站(项): 反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科学馆本年度用于创造展区科学与艺术展品展项制作、创造展区科学与艺术设计与布展、科普交流、科普活动、展教设备维护升级、常设科普展厅及流动科技馆巡展、展教设备维护升级、科技实验演示等项目支出。

9. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 反映用于科学技术普及方面的支出、主要指市科协本级本年度用于大学生数学建模夏令营、专家联谊会、招才引智等项目支出。

10. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项): 反映用于以各种形式组织开展科技开发、交流,促进科技进步、经济发展方面的支出。主要为一是市科技开发交流中心用于保障机构运行,开展日常工作的基本支出;二是市科技开发交流中心开展科技交流与合作、中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地、建立人才工作基层联系点等项目支出;三是市科协本级“海洋发展论坛经费”项目支出。

11. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映用于宣传文化发

展专项支出：“科技影视周”专项支出。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映市科协本级为职工交纳的社会养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(款)：反映市科协下属事业单位用于离退休人员的支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)：反映市科协本级及下属事业单位用基本养老保险缴费的支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映市科协本级及下属事业单位用于为职工缴纳的年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 其他财政对社会保险基金的补助(项)：反映市科协本级用于为职工缴纳的社会保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(款)：反映市科协本级用于为职工缴纳的医疗保险支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(款)：反映市科协下属事业单位用于为职工缴纳的医疗保险支出。

19. 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款)
其他涉外发展服务支出(款):反映市科协下属事业单位市科技开发交流中心用于本年度境外展方面的支出, 主要指德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会、美国西部国际安防展、俄罗斯国际通信展、中东电脑及网络信息展经费、台北电脑展、英国国际安防展等本年境外展政府展团经费补贴及参展企业政府补贴方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映市科协本级及下属事业单位按照统一规定为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映市科协本级及下属事业单位按规定标准为职工发放的购房补贴。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映市科协本级用于“中国(华南)国际技术产权交易中心”基建项目支出。

(四) “三公” 经费

“三公”经费是指反映用财政拨款资金安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)经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车辆购置支出

(含车辆购置税)、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支出。

(五) 机关运行经费

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，一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出，反映用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。