

深圳市科学技术协会 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 深圳市科协概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 深圳市科协 2015 年度部门决算

第三部分 深圳市科协 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市科协概况

一、 部门机构设置、职能

1、 部门决算单位构成。

2015 年度纳入深圳市科学技术协会（以下简称市科协）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）市科协机关内设办公室（挂合作交流部牌子）、科普和学会部共两个部室；

（2）深圳市科技开发交流中心内设办公室、交流合作部（挂“海外智力为国服务工作部”牌子）、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。

3、 主要职能。

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、人员构成情况

截止 2015 年 12 月市科协部门实有行政事务编制 10 人，雇员编制 1 人，事业编制 43 人，事业单位编外人员 17 人。市科协系统行政事业单位离退休人员 49 名。

三、决算年度的主要工作任务

市科学技术协会系统 2015 年主要工作目标包括：

1. 积极贯彻落实中国科协与深圳市政府签订的战略合作框架协议；
2. 办好中国科协第十七届年会深圳专场活动；
3. 高标准高质量支持组建企业科协，支持建立深圳特色的企业科技传播馆（教育基地）；
4. 衔接政府职能转移安排，推动科技类社会组织专业化转型发展；
5. 加快学会能力提升建设，为创新驱动助力工程服务；
6. 加强科协大智库建设，为市委市政府科学决策服务；
7. 办好固定精品（如：青少年科技创新大赛“自主创新大讲堂”、“大学生数学建模大赛”等品牌活动，“全国科普日”、“科技活动周”、“学术交流月”、“科协会员日”等科协重大活动。）活动，全面提升科协品牌影响力；
8. 加强中国科协深圳海智基地建设工作，做好海外引智和创新创业服务。
9. 组织德国汉诺威电子展等外展活动为平台，不断丰富科技外展的内涵和外延，做好重点国家的科技交流与合作；
10. 完成各项科技评审工作。

第二部分 深圳市科协 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会

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	7,071.82	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	22.66
六、其他收入	6	4.16	六、科学技术支出	35	4,195.09
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	362.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	14.72
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,568.28
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土资源气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	160.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、国债还本付息支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	441.32
本年收入合计	23	7,075.98	本年支出合计	52	6,765.04
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	53	0.59
年初结转和结余	25	280.24	其中：提取职工福利基金	54	
其中：项目支出结转和结余	26	268.50	转入事业基金	55	0.59
	27		年末结转和结余	56	590.59
	28		其中：项目支出结转和结余	57	577.57
合计	29	7,356.22	合计	58	7,356.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会

科目 编码			科目名称	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	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7, 075. 98	7, 071. 82					4. 16
205			教育支出	22. 66	22. 66					
20508			进修及培训	22. 66	22. 66					
2050803			培训支出	22. 66	22. 66					
206			科学技术支出	4, 195. 03	4, 190. 87					4. 16
20605			科技条件与服务	280. 00	279. 40					0. 59
2060501			机构运行	137. 98	137. 39					0. 59
2060599			其他科技条件与服务支出	142. 01	142. 01					
20607			科学技术普及	3, 398. 72	3, 397. 44					1. 29
2060701			机构运行	916. 61	915. 32					1. 29
2060702			科普活动	1, 281. 77	1, 281. 77					
2060703			青少年科技活动	59. 00	59. 00					
2060704			学术交流活动	165. 00	165. 00					
2060705			科技馆站	766. 35	766. 35					
2060799			其他科学技术普及支出	210. 00	210. 00					
20608			科技交流与合作	516. 31	514. 03					2. 28
2060899			其他科技交流与合作支出	516. 31	514. 03					2. 28
208			社会保障和就业支出	362. 14	362. 14					
20803			财政对社会保险基金的补助	24. 00	24. 00					
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	24. 00	24. 00					
20805			行政事业单位离退休	338. 13	338. 13					
2080501			归口管理的行政单位离退休	88. 84	88. 84					
2080502			事业单位离退休	249. 30	249. 30					
210			医疗卫生与计划生育支出	14. 72	14. 72					
21005			医疗保障	14. 72	14. 72					
2100501			行政单位医疗	3. 03	3. 03					
2100502			事业单位医疗	11. 69	11. 69					
216			商业服务业等支出	1, 879. 31	1, 879. 31					
21606			涉外发展服务支出	696. 81	696. 81					
2160699			其他涉外发展服务支出	696. 81	696. 81					
21699			其他商业服务业等支出	1, 182. 50	1, 182. 50					
2169999			其他商业服务业等支出	1, 182. 50	1, 182. 50					
221			住房保障支出	160. 83	160. 83					
22102			住房改革支出	160. 83	160. 83					
2210201			住房公积金	57. 37	57. 37					
2210203			购房补贴	103. 47	103. 47					
229			其他支出	441. 30	441. 30					
22999			其他支出	441. 30	441. 30					
2299901			其他支出	441. 30	441. 30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会

科目 编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			6,765.04	2,062.39	4,702.64			
205	教育支出		22.66		22.66			
20508	进修及培训		22.66		22.66			
2050803	培训支出		22.66		22.66			
206	科学技术支出		4,195.09	1,524.71	2,670.38			
20604	技术与研究开发		1.94		1.94			
2060499	其他技术与研究开发支出		1.94		1.94			
20605	科技条件与服务		279.40	137.39	142.01			
2060501	机构运行		137.39	137.39				
2060599	其他科技条件与服务支出		142.01		142.01			
20607	科学技术普及		3,397.44	999.08	2,398.36			
2060701	机构运行		915.32	915.32				
2060702	科普活动		1281.77		1281.77			
2060703	青少年科技活动		59.00		59.00			
2060704	学术交流活动		165.00		165.00			
2060705	科技馆站		766.35	83.75	682.59			
2060799	其他科学技术普及支出		210.00		210.00			
20608	科技交流与合作		516.31	388.25	128.06			
2060899	其他科技交流与合作支出		516.31	388.25	128.06			
208	社会保障和就业支出		362.14	362.14				
20803	财政对社会保险基金的补助		24.00	24.00				
2080399	财政对其他社会保险基金的		24.00	24.00				
20805	行政事业单位离退休		338.13	338.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休		88.84	88.84				
2080502	事业单位离退休		249.30	249.30				
210	医疗卫生与计划生育支出		14.72	14.72				
21005	医疗保障		14.72	14.72				
2100501	行政单位医疗		3.03	3.03				
2100502	事业单位医疗		11.69	11.69				
216	商业服务业等支出		1,568.28		1,568.28			
21606	涉外发展服务支出		396.65		396.65			
2160699	其他涉外发展服务支出		396.65		396.65			
21699	其他商业服务业等支出		1,171.63		1,171.63			
2169999	其他商业服务业等支出		1,171.63		1,171.63			
221	住房保障支出		160.83	160.83				
22102	住房改革支出		160.83	160.83				
2210201	住房公积金		57.37	57.37				
2210203	购房补贴		103.47	103.47				
229	其他支出		441.32		441.32			
22999	其他支出		441.32		441.32			
2299901	其他支出		441.32		441.32			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

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	7,071.82	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	22.66	22.66	
	6		六、科学技术支出	36	4,192.81	4,192.81	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	362.14	362.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14.72	14.72	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,568.28	1,568.28	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	160.83	160.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	441.32	441.32	
	22			52			
	23			53			
本年收入合计	24	7,071.82	本年支出合计	54	6,762.76	6,762.76	
年初财政拨款结转和结余	25	194.97	年末财政拨款结转和结余	55	504.03	504.03	
一般公共预算财政拨款	26	194.97		56			
政府性基金预算财政拨款	27			57			
	28			58			
	29			59			
合计	30	7,266.79	合计	60	7,266.79	7,266.79	

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财政拨款的总收支和年末的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	1	2	3
	合计	6,762.76	2,060.11	4,702.64
205	教育支出	22.66		22.66
20508	进修及培训	22.66		22.66
2050803	培训支出	22.66		22.66
206	科学技术支出	4,192.81	1,522.43	2,670.38
20604	技术与开发	1.94		1.94
2060499	其他技术与开发支出	1.94		1.94
20605	科技条件与服务	279.40	137.39	142.01
2060501	机构运行	137.39	137.39	
2060599	其他科技条件与服务支出	142.01		142.01
20607	科学技术普及	3,397.44	999.08	2,398.36
2060701	机构运行	915.32	915.32	
2060702	科普活动	1,281.77		1,281.77
2060703	青少年科技活动	59.00		59.00
2060704	学术交流活动	165.00		165.00
2060705	科技馆站	766.35	83.75	682.59
2060799	其他科学技术普及支出	210.00		210.00
20608	科技交流与合作	514.03	385.97	128.06
2060899	其他科技交流与合作支出	514.03	385.97	128.06
208	社会保障和就业支出	362.14	362.14	
20803	财政对社会保险基金的补助	24.00	24.00	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	24.00	24.00	
20805	行政事业单位离退休	338.13	338.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.84	88.84	
2080502	事业单位离退休	249.30	249.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.72	14.72	
21005	医疗保障	14.72	14.72	
2100501	行政单位医疗	3.03	3.03	
2100502	事业单位医疗	11.69	11.69	
216	商业服务业等支出	1,568.28		1,568.28
21606	涉外发展服务支出	396.65		396.65
2160699	其他涉外发展服务支出	396.65		396.65
21699	其他商业服务业等支出	1,171.63		1,171.63
2169999	其他商业服务业等支出	1,171.63		1,171.63
221	住房保障支出	160.83	160.83	
22102	住房改革支出	160.83	160.83	
2210201	住房公积金	57.37	57.37	
2210203	购房补贴	103.47	103.47	
229	其他支出	441.32		441.32
22999	其他支出	441.32		441.32
2299901	其他支出	441.32		441.32

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会

项 目		基本支出		
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	1	2	3
	合 计	2,060.11	1645.81	414.30
301	工资福利支出	1117.14	1117.14	
30101	基本工资	323.49	323.49	
30102	津贴补贴	386.43	386.43	
30103	奖金	80.24	80.24	
30104	社会保障缴费	37.48	37.48	
30107	绩效工资	251.16	251.16	
30199	其他工资福利支出	38.33	38.33	
302	商品和服务支出	414.30		414.30
30201	办公费	26.48		26.48
30202	印刷费	2.29		2.29
30204	手续费	0.34		0.34
30205	水费	14.64		14.64
30206	电费	121.15		121.15
30207	邮电费	12.72		12.72
30209	物业管理费	127.04		127.04
30211	差旅费	2.77		2.77
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	2.17		2.17
30227	委托业务费	2.60		2.60
30228	工会经费	12.11		12.11
30229	福利费	4.25		4.25
30231	公务用车运行维护费	17.80		17.80
30239	其他交通费用	43.91		43.91
30299	其他商品和服务支出	19.78		19.78
303	对个人和家庭的补助	528.67	528.67	
30302	退休费	333.05	333.05	
30307	医疗费	5.90	5.90	
30309	奖励金	23.81	23.81	
30311	住房公积金	57.37	57.37	
30313	购房补贴	103.47	103.47	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.08	5.08	

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。

七、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

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
20.91		17.80		17.80	3.11	43.86	22.95	17.80		17.80	3.11

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预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市科学技术协会

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。

深圳市科协无政府性基金收入

第三部分 深圳市科协 2015 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市科协 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市科协 2015 年度收入总计 7,356.22 万元，支出总计 7,356.22 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 709.08 万元，增长 10.67%。主要原因：一是增加全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展科普活动项目经费 138 万元；二是市科技开发交流中心 2015 年度“中国深圳”科技展团境外展企业政府补贴增加 135.55 万元；三是中央财政对市科学馆增加免费开放补助项目经费 100 万元；四是市科学馆老馆基建支出增加项目经费 441.29 万元。剔除上述因素后，市科协 2015 年度财政拨款收、支总计比 2014 年降低 1.59%。

二、关于深圳市科协 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,075.98 万元，其中：财政拨款收入 7,071.82 万元，占 99.94%；其他收入 4.16 万元，占 0.06%。

三、关于深圳市科协 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,765.04 万元，其中：基本支出 2,062.40 万元，占 30.49%；项目支出 4,702.64 万元，占 69.51%。

四、关于深圳市科协 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市科协 2015 年度财政拨款收支总决算 7,266.79 万元。与 2014 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 858.40 万元，增长 13.39%。主要原因：一是增加全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展科普活动项目经费 138 万元；二是市科技开发交流中心 2015 年度“中国深圳”科技展团境外展企业政府补贴增加 135.55 万元；三是中央财政对市科学馆增加免费开放补助项目经费 100 万元；四是市科学馆老馆改造基建项目支出增加经费 441.29 万元。剔除上述因素后，市科协 2015 年度财政拨款支出比 2014 年度增长 0.52%。

五、关于深圳市科协 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市科协 2015 年度财政拨款支出 6,762.76 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 549.34 万元，增长 8.84%。主要原因：一是增加全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展科普活动项目经费 138 万元；二是市科技开发交流中心 2015 年度“中国深圳”科技展团境外展企业政府补贴增加 135.55 万元；三是中央财政对市科学馆增加免费开放补助项目经费 100 万元；四是市科学馆老馆改造基建项目支出增加经费 441.29 万元。剔除上述因素后，市科协 2015 年度财政拨款支出比 2014 年度减少 4.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市科协 2015 年度财政拨款支出 6,762.76 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 22.66 万元，占 0.33%；科学技术(类)支出 4,192.81 万元，占 62%；社会保障和就业(类)支出 362.14 万元，占 5.35%；医疗卫生与计划生育(类)支出 14.72 万元，占 0.22%，商业服务业等(类)支出 1,568.28 万元，占 23.19%，住房保障(类)支出 160.83 万元，占 2.38%，其他支出(类)441.32 万元，占 6.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市科协 2015 年度财政拨款支出年初预算为 4,587.34 万元，支出决算为 6762.76 万元，完成年初预算的 147.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是“商业服务业等事务-涉外发展服务支出”(款)及“商业服务业等事务-其他商业服务业等事务支出”(款)中的“中国深圳”科技展团外展经费补贴 1,568.28 万元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，二是由发改部门安排的市科学馆老馆改造项目基建支出经费 441.29 万元未纳入年初部门预算而纳入部门决算；三是中央财政对市科学馆增加免费开放补助项目经费 100 万元。

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为 22.66 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.94 万元。全部为“全球

高端人才创业基地研究课题”研究费尾款的支出，决算数大于预算数的原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 科学技术（类）科技条件与服务(款)机构运行(项) 年初预算为 117.94 万元，支出决算为 137.39 万元，完成年初预算的 116.49%，决算数大于预算数的主要原因是专家委办以前年度和 2015 年工资调整，相应增加支出。

4. 科学技术（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 302.71 万元，年中向市财政申请调减年初预算 129.69 万元，调减后预算数为 173.02 万元，支出决算为 142.01 万元，完成年初预算的 82.08%，决算数小于预算数的原因是专家咨询大会因市政府没下达会议计划而没有召开。

5. 科学技术(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 年初预算为 961.69 万元，支出决算为 915.32 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于预算数的主要原因是科学馆大楼物业管理费 75.07 万元年初预算在机构运行(项)，年中科目调整财委下达预算数在科技馆（项）站，另市科协机关本级和市科学馆以前年度和 2015 年工资调整，相应增加支出，两项相抵后的为实际预决算差额。

6. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项) 年初预算 1,231.63 万元，支出决算为 1,281.77 万元，完成年初预算的 104.07%，决算数大于预算数的主要原因一是市科协第 27 届太空探索者协会年会深圳社会活动日项目经费、市科协筹备换届经费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解决；二是年中追加绩效专项经费。

7. 科学技术（类）科学技术普及(款)青少年科技活动(项) 年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术（类）科学技术普及(款)学术交流(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%。

9. 科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算为 615.86 万元，支出决算为 766.35 万元，完成年初预算的 124.44%，决算数大于预算数的主要原因一是科学馆大楼物业管理费 75.07 万元年初预算在机构运行(项)，年中科目调整财委下达预算数在科技馆(项)站，二是中央财政对市科学馆增加免费开放补助项目经费 100 万元。

10. 科学技术(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%。

11. 科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作(项)年初预算为 396.76 万元，支出决算为 514.03 万元，完成年初预算的 129.56%，决算数大于预算数的主要原因为市科技开发交流中心以前年度和 2015 年工资调整，相应增加支出。

12. 社会保障和就业(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 24.22 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 96.04%。

13. 行政事业单位离退休(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 67.35 万元，支出决算为 88.84 万元，完成年初预算的 131.9%，决算数大于预算数的主要原因是市科协机关本级退休人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

14. 行政事业单位离退休(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为 214.27 万元，支出决算为 249.30 万元，完成年初预算的 116.35%，决算数大于预算数的主要原因是市科协下属事业单位退休人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应增加支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 6.50 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 46.62%，决算数小于预算数的主要原因是市科协机关以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应调整员工医疗保障支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为 12.17 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 93.74%，决算数小于预算数的主要原因是市科协下属事业单位以前年度和 2015 年基本工资标准调整，相应调整员工医疗保障支出。

17. 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 396.65 万元(其中 116.43 万元为“境外展深圳科技展团公共经费补贴”支出，280.22 万元为“境外展参展企业政府补贴”支出)。决算数大于预算数的原因是为了合理的申请和使用政府补贴，市科技开发交流中心根据当年境外展团的实际规模申请政府补贴额度，市财政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财政委文体教育处列支，因此每年的境外展经费补贴年初没有纳入单位部门预算，而年终纳入部门决算。

18. 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 1171.63 万元(其中 340.62 万元为“境外展深圳科技展团公共经费补贴”支出，769.14 万元为“境外展参展企业政府补贴”支出，27.95 万元为中国重庆高新技术交易会经费支出，33.92 万元为中国北京国际科技产业博览会经费支出)，决算数大于预算数的原因为了更合理的申请和使用政府补贴，市科技开发交流中心根据当年度境外、境内展团的实际规模申请政府补贴额度，市财政委从市外贸发展专项资金、市中小企业国际市场开拓资金、

市民营及中小企业发展专项资金中列支；而单位部门预算经费从市财政委文体教育处列支，因此每年的境内、境外展经费补贴年初没有纳入单位部门预算，而年终纳入部门决算。

19. 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 58.44 万元，支出决算为 57.37 万元，完成年初预算的 98.17%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 75.84 万元，支出决算为 103.47 万元，完成年初预算的 136.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性购房补贴补差支出。

21 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 441.32 万元，决算数大于预算数的原因是由市发改部门安排的市科学馆老馆改造项目基建支出经费 441.29 万元未纳入年初部门预算而纳入部门决算

六、关于深圳市科协 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市科协 2015 年度财政拨款基本支出 2,060.11 万元，其中：人员经费 1,645.81 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费、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 414.30 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、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、关于深圳市科协 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市科协 2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.91 万元，支出

决算为 43.86 万元，完成预算的 209.76%。其中：

出国（境）经费预算数为零，支出决算为 22.95 万元，决算数大于预算数的原因是市财委为规范因公出国（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预算数为 17.80 万元，支出决算为 17.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算数为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 100%。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 6.26 万元，降低 6.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.17 万元，降低 21.19%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.09 万元，降低 0.5%；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出降低的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 22.95 万元，占 52.33%；公务用车购置及运行费支出决算 17.80 万元，占 40.58%；公务接待费支出决算 3.11 万元，占 7.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.95 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 15 人次。开支内容包括：组织参加国外著名科技外展 22.44 万元：其中包括组织参加美国西部国际安防展、德国 CEBIT 展会、澳洲国际动漫游戏展、中东电脑网络信息展、俄罗斯国际通信展；参加 2015 年香港资讯科技届国庆活动支出经费 0.51 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.80 万元。其中：公务用车购置支出为零。公务用车运行支出 17.80 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。2015 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 8 辆。

3. 公务接待费支出 3.11 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、高级科技专家等接待支出。市科协 2015 全年使用财政拨款安排国内公务接待 14 批次，223 人次。

八、关于深圳市科协 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度市科协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

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年市科协机关运行经费支出 91.40 万元，比 2014 年增加 0.35 万元，增长 0.38%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况。

2015 年市科协政府采购支出总额 203.69 万元，其中：政府采购货物支出 128.62 万元，占政府采购支出总额的 63.14%；政府采购服务支出 75.07 万元，占政府采购支出总额的 36.86%。政府采购支出中授予中小企业合同 203.69 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，市科协组织对“自主创新大讲堂”项目、中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地项目、“专家库专家征集”及“国际创新驿

站”项目等4个项目的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款405.50万元，占年初预算的8.84%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

自主创新大讲堂”是重点支出项目，绩效评价结果显示：“自主创新大讲堂”预算项目主要用于开展创新城市论坛（含干部专场）、科学技术论坛与科普讲座业务，2015年项目预算200万元，实际执行200万元。为保障项目落实，实现全年举办100-120场次、受众人群不低于18000人的工作目标，深圳市科协（单位）建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施确保了各类论坛、讲座的顺利开展，在促进项目社会影响力的同时，实现了预期举办场次数、受众人群数的工作目标。总体上看，该项目2015年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

（四）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流中心预决算差异较大，主要原因为部门决算“商业服务业等事务-涉外发展服务支出”（款）及“商业服务业等事务-其他商业服务业等事务支出”（款）中的“中国深圳”科技展团外展经费补贴决算支出1,568.28万元未纳入年初部门预算。

为实施我市“主打两个市场”及“走出去”战略，受市政府委托，该单位承担组织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。“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度末报市政府审核，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，该单位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，并向市财政委员会提交申请，经市财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财政委文体教育处列支。因每年的境外展经费补贴年初无法纳入单位部门预算，年终又纳入部门决算，所以造成预决数据差异较大的情况。

2. 人均人员经费较大的说明。

人均人员经费较大的主要原因为下属事业单位深圳市科技开发交流中心、深圳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。

第四部分 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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. **上年结转**：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。

（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。

3. 支出功能分类：

（1）“**教育支出（类）进修及培训（款）**”：反映单位的专业服务培训，科普知识和新技术、新知识的教育推广，学术交流培训等。

（2）“**科学技术（类）科技条件与服务（款）**”：反映用于科技条件等方面的支出。

（3）“**科学技术（类）科学技术普及（款）**”：反映用于科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科学馆站等方面的支出。

（4）“**科学技术（类）科技交流与合作（款）**”：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。

（5）“**社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）**”：反映下属事业单位市科学馆为职工交纳的社会基本养老保险支出。

（6）“**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**”：反映用于所属行政事业单位的离退休人员支出。

（7）“**医疗卫生（类）医疗保障（款）**”：反映用于为所属行政事业单位在职及退休职工缴纳的医疗保险支出。

（8）“**商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）**”：反映用于2015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。

（9）“**商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）**”：反映用于2015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，

2015年国内展政府资助经费方面的支出。

(10) “住房保障支出(类)住房改革支出”(款): 反映用于按照统一规定为职工缴纳的住房公积金, 按规定标准为职工发放的购房补贴。

(11) “其他支出(类)其他支出”(款): 反映用于下属事业单位市科学馆更新改造项目基本建设支出。

4. “三公”经费: 反映用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

5. 机关运行经费: 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、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。