

# 广州市花都区科学技术协会 2015 年部门决 算补充公开

根据《花都区财政局关于做好 2015 年部门决算补充公开有关事项的通知》（花财〔2018〕105 号）要求，我单位对本部门 2015 年度部门决算进行补充公开，本次补充公开的本部门决算与 2016 年 12 月 12 日公开的部门决算数据一致，仅是对应该附柱形图或饼图的部分和部分金额为零的空表或金额为零的公务用车购置费、外事接待支出及其他重要事项的情况说明进行补充公开。具体补充公开内容如下：

- 1、 补充公开《表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 2、 补充公开《表九 非税收入征缴情况表》
- 3、 补充公开第三部分 “收入支出决算总体情况说明柱形图”  
和补充公开所有的附柱形图和饼图
- 4、补充公开第三部分第七项 “三公” 经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明中的外事接待支出
- 5、补充公开第三部分第十一项其他重要事项的情况说明
  - （一） 机关运行经费支出情况
  - （二） 国有资产占用情况
  - （三） 预算绩效管理工作开展情况



表九 非税收入征缴情况表

| 部门名称:    |   |      |   | 项 目              |   | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|----------|---|------|---|------------------|---|----|--------------|------------------|
| 收入分类科目编码 |   | 科目名称 |   |                  |   |    |              |                  |
| 类        | 款 | 项    | 目 | 栏                | 次 | 1  | 2            | 3                |
|          |   |      |   | 合计               |   | 0  | 0            | 0                |
|          |   |      |   | 一、政府性基金收入        |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | .....            |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | 二、专项收入           |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | .....            |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | 三、行政事业性收费收入      |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | .....            |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | 四、罚没收入           |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | .....            |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | 五、国有资本经营收入       |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | .....            |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | 六、国有资源（资产）有偿使用收入 |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | .....            |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | 七、其他收入           |   |    |              |                  |
|          |   |      |   | .....            |   |    |              |                  |

单位: 万元

注: 本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

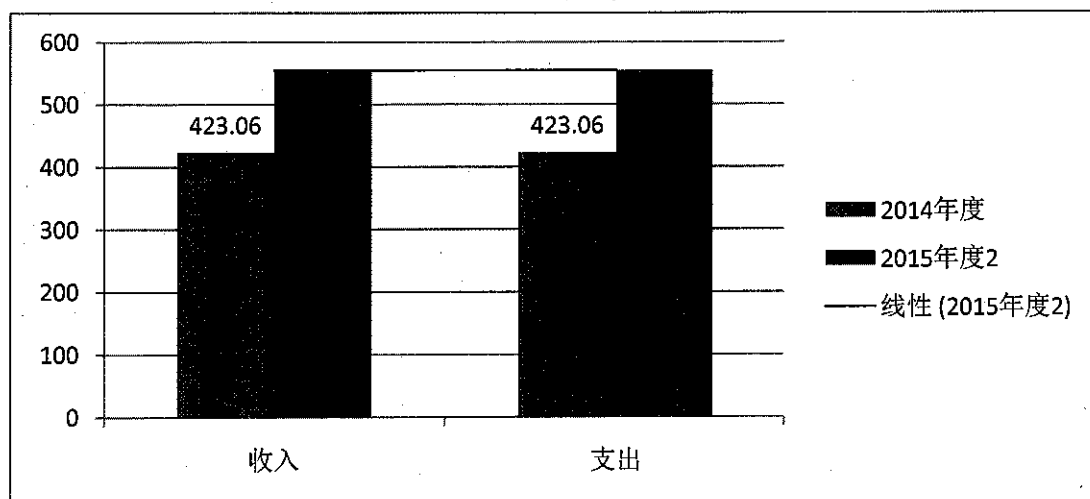
1 栏= (2+3) 栏

### 第三部分 2015 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2015年度收入总计554.80万元，支出总计554.80万元。与2014年相比，收、支总计各增加131.74万元，增长31.14%。增加主要原因是增加3名干部和一名定额工，增加了人员开支。

(附柱形图)

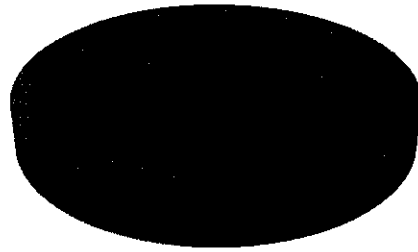


#### 二、收入决算情况说明

本单位2015年度收入合计554.8万元，其中：财政拨款收入554.8万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

(附饼图)

## 2015年度收入饼图



■ 财政拨款收入

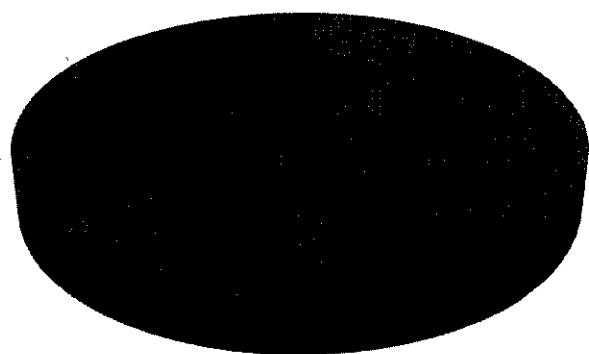
### 三、支出决算情况说明

本单位2015年度支出合计554.8万元。**基本支出349.8万元**，占本年支出合计的63.05%。其中：工资福利支出182.05万元，用于13个在职职工和2个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，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28.10万元，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138.64万元，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205万元**，占本年支出合计的36.95%；**经营支出0万元**，上缴上级财政支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（附饼图）

### 2015年度支出图

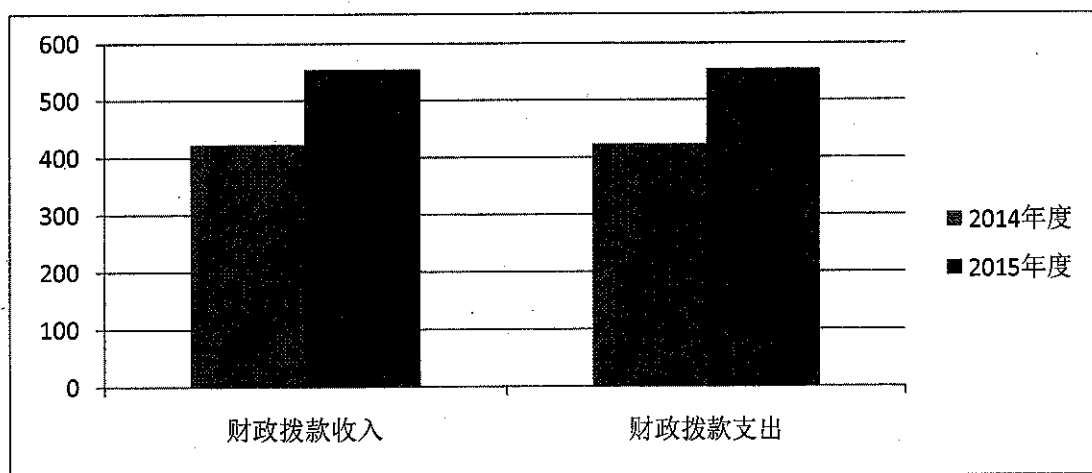


■ 基本支出  
■ 项目支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算554.8万元，与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.74万元，增长31.14%。主要原因：一是增加3名干部和一名定额工，增加了人员开支；二是调整了工资，增加了相应的开支。

(附柱形图)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2015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。

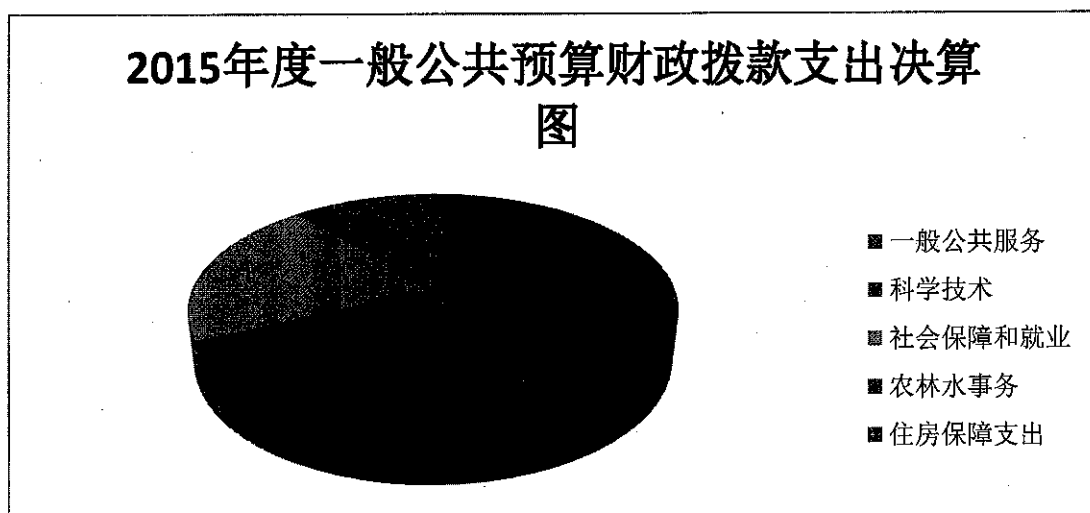
##### (一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本单位2015年度公共预算财政拨款支出554.8万元，占

本年支出合计的100%。与2014年相比，公共预算财政拨款支出增加131.74万元，增加了31.14%。主要原因是增加了3名干部和一名定额工，增加了人员开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2.06万元，占0.37%；教育支出（类）7.5万元，占1.35%；科学技术（类）402.52万元，占72.55%；社会保障和就业（类）63.45万元，占11.44%；农林水事务（类）5万元，占0.9%；住房保障支出（类）74.28万元，占13.39%。

（附饼图）



## （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）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）2.06万元，完成年初预算的34.11%，主要用于计划生育目标责任制考核奖励。预决算产生差异的主要原因是：用于2014年我单位计划生育工作连续三年达标的奖励金，而2015年没这项奖励金。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）207.52万元，完成年初预算的160.72%，主要用于我单位的

基本支出，预决算产生差异的主要原因是：增加3名干部和一名定额工，增加了人员开支。科普活动（项）205万元，完成年初预算的202.97%，主要用于开展各种科普活动的支出。预决算产生差异的主要原因是广州市科协下拨给我区的科普项目费列入我单位决算支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位退休（项）63.45万元，完成年初预算的148.18%，主要用于退休人员的退休费和医药费。预决算产生差异的主要原因是：调整了工资。

4、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于单位对口扶贫对象的扶贫工作。预决算没有差异。

5住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.69万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，购房补贴（项）44.59万元，完成年初预算的107.89%，主要用于人员（包括退休人员）的住房货币补贴，预决算差异不大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2015年度一般预算财政拨款本年基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出349.8万元，其中人员经费320.7万元，包括工资福利支出182.06万元；对个人和家庭的补助138.64万元；公用经费29.1万元，



包括商品和服务支出28.1万元，其他资本性支出1万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市花都区科学技术协会 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 100%，与去年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（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。与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 4.2 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 89.55%，与去年基本持平。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 4.2 万元。本单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆（一般公务用车 2 辆），全年运行维护费支出 4.2 万元，平均每辆 2.1 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、下乡、科普宣传、科普活动等所需燃料费、维修费、过桥、路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费决算 0.49 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

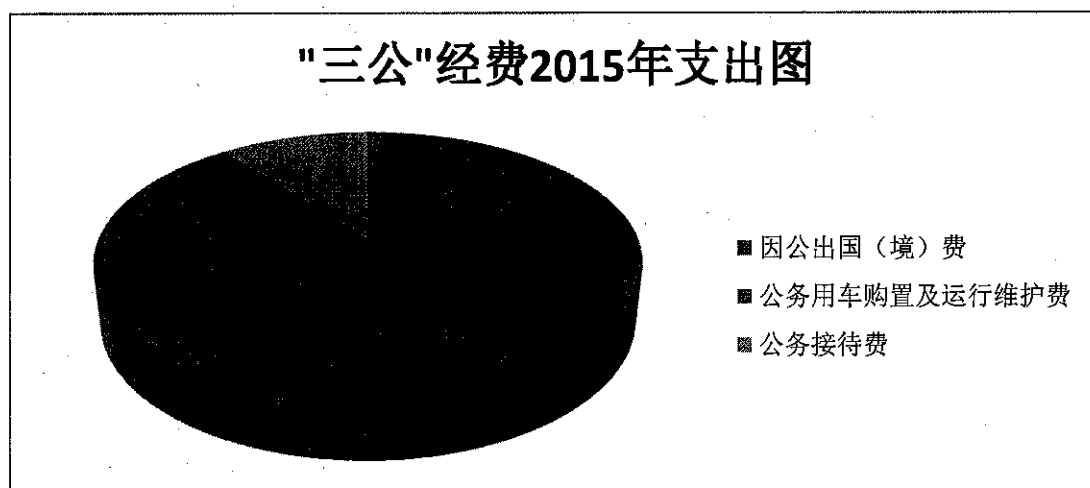
待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 10.45%，与上年基本持平。

开支内容包括：

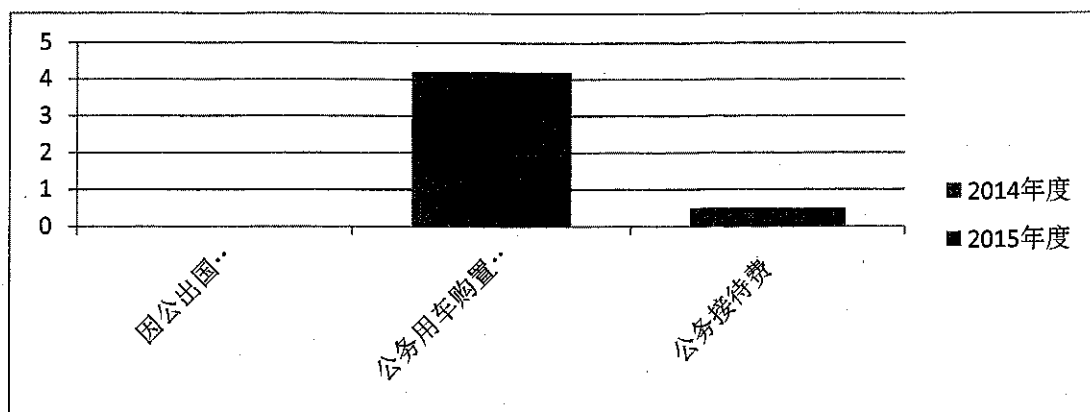
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 6 批次，共接待人数 86 人，发生国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

外事接待支出 0 万元，全年接待国（境）外来访批次 0 个，来访外宾 0 人次。

（附饼图（“三公”经费 2015 年度支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与 2014 年对比））



(二)、 2015 年度本单位没有会议费支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款 0 万元，支出 0 万元。

#### 九、非税收入征缴情况说明

本部门 2015 年度没有非税收入征缴情况。

#### 十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 1 万元，用于政府采购货物支出。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。2015 年度花都区科学技术协会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 28.1 万元，比 2014 年减少 0.4 万元，与 2014 年支出基本持平。

## （二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，花都区科学技术协会 1 个单位共有车辆 2 辆（包括车改后封存待处理公务用车），一般公务用车 2 辆，单位没有价值 200 万元以上大型设备。

## （三）预算绩效管理工作开展情况

花都区科学技术协会没有此项工作。