

舟山市科学技术协会 2018 年度部门决算

一、舟山市科学技术协会概况

（一）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织科技工作者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作贡献。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4. 推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进学术道德建设和学风建设。

5. 组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 表彰优秀科技工作者，举荐人才。开展继续教育和培训工作。

7. 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，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8. 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9. 对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（区）科协进行业务指导。

10. 承担市委、市政府和上级科协交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市科学技术协会部门预算仅本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市科学技术协会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市科学技术协会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 515.00 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 8.09 万元，增长 1.60%。主要原因是：2018 年度市海洋科技馆前期工作经费项目资金下半年新增并结转 2019 年度继续使用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 478.94 万元；包括财政拨款收入 478.94 万元（其中，一般公共预算 478.94 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万

元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。
附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 455.89 万元，其中基本支出 255.90 万元，占 56.13%；项目支出 200.00 万元，占 43.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 515.00 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.09 万元，增长 1.60%。主要原因是：2018 年度新增市海洋科技馆前期工作经费并结转项目资金 2019 年度继续使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 455.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.91 万元，下降 3.17%。主要原因是：市海洋科技馆前期工作经费项目几个报告未及时结算。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 455.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，

占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 410.62 万元，占 90.07%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.22 万元，占 4.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.66 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.40 万元，占 3.16%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.85 万元，支出决算为 455.89 万元，完成年初预算的 127.75%，主要原因：一是人员经费调整；二是年中新增市海洋科技馆前期工作经费项目。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2018 年年初预算为 171.42 万元，2018 年支出决算为 210.62 万元，完成年初预算的 122.87%，决算数大于

预算数的主要原因人员经费调整。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）技术与开发（项）。2018 年年初预算为 0 万元，决算数为 0.14 万元，主要原因是 2017 年度项目结转 2018 年继续使用。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018 年年初预算为 105 万元，2018 年决算为 147.58 万元，完成年初预算的 140.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是工作需要新增科普活动项目；二是 2017 年科协九大会议经费结转到 2018 年度结算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活（项）。2018 年年初预算为 25 万元，2018 年支出决算为 25 万元。预、决算持平，完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 15.04 万元，主要原因是年中工作需要新增市海洋科技馆前期工作经费项目并结转 2019 年继续使用。

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）。2018 年年初预算为 10 万元，2018 年支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 122.40%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年项目结转 2018 年度使用。

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）。2018 年年初

预算为 15.16 万元，2018 年支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2018 年年初预算为 6.06 万元，2018 年支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2018 年年初预算为 6.49 万元，2018 年支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 3.17 万元，2018 年支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 14.36 万元，2018 年支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 0.19 万元，2018 年支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 18.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员提租补贴支出科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 255.89 万元，其中：

人员经费 236.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；

公用经费 19.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

舟山市科学技术协会没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018 年度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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 38.21%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）任务，根据工作任务安排出现冲突未成行，并遵循“中央八项规定”规定，厉行勤俭节约原则。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，减少 3.82 万元，下降 100%，主要原因是

工作任务冲突未安排成行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2017 年度相比数据持平；公务接待费支出决算为 3.63 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，增加 0.45 万元，增长 12.40%，主要原因是工作任务增加。具体情况如下：新增市海洋科技馆前期工作调研、布展设计方案邀请专家指导等工作需要发生公务接待费用。

（1）因公出国（境）费年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是工作任务安排冲突未成行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2017 年决算数持平。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于机关单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 5.00 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 72.55%。主要用于接待邀请来舟院士、专家、省科协、兄弟地市科协来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是加大费用管理，遵从厉行勤俭节约原则。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 17 批次，累计 190 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.63 万元，主要用于接待邀请来舟院士、专家、省科协、兄弟地市科协来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。接待 190 人次，17 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市科学技术协会部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 1 个，涉及当年一般公共预算资金 83 万元，占项目资金预算总额的 47.23%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

舟山市科学技术协会根据《舟山市财政局关于开展2019年财政支出项目绩效自评工作的通知》（舟财监督〔2019〕4号）文件中“各单位2018年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项,按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求,本单位1个项目达到自评要求。

舟山市科学技术协会在2018年度部门决算中反映科普活动经费的项目绩效自评结果。

科普活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“好”。项目全年预算数为83万元,执行数为82.75万元,完成预算的99.70%。主要产出和效果:按照全民科学素质纲要规划部署和省、市科协科普工作要求,紧扣中心,服务大局,打响品牌,突出重点,创新举措,取得了明显的成绩。一是依托全市科普教育基地,形成了覆盖全市的科普教育阵地,委托专家团队,制作全市科普基地电子和纸质地图,面向社会和公众参观学习。二是通过多种形式、途径广泛地宣传科学知识,做到家喻户晓、人人皆知。着力打造好电视台“科学大爆炸”、“渔农天地”栏目以及大舟山网阿拉讲科学微信订阅号等科普品牌,增加宣传舟山本地特色的科普内容,使科普知识更接地气,更好服务广大群众。发现的问题及原因:一是项目年度预算执行均衡性、实施计划性不够;二是项目绩效目标制定不够细化、明确、具体;

三是科普经费缺乏，多品牌效应难以持续保障。下一步改进措施：一是细化项目预算编制，强化项目实施的计划性和预算执行的进度；二是进一步细化、明确项目绩效目标，并抓好项目绩效目标管理；三是认真贯彻落实科普法，随着市财政收入的增加，加大对全市人均科普经费的投入，从而使科普宣传内容形式多样化经费得到保障，形成多品牌效应。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

舟山市科学技术协会没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 19.20 万元，比年初预算数减少 11.11 万元，下降 36.74%，主要原因是经费预算执行有结余。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，不占政府采购支出总额。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，不占政府采购支出总额。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），指用于单位的人员、商品服务等基本支出。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），指用于开展科普活动基层科普示范单位、教育基地创建、媒体科普宣传等业务活动支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项），指用于开展学术交流活动、助力创新活动、老科技工作者活动经费等支出。

16. 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），指用于其他科学技术普及支出。

17. 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），指用于按照有关部门规定机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 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），指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 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），指用于单位基本医疗保险缴费支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于单位公务员医疗补助支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类），指用于单位按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（类），指用于单位按照房改政策规定发放的提租补贴。

2018 年度部门决算报表

单位：舟山市科学技术协会



公开日期：

2019.9.25

单位负责人（签字）：

叶玉君

财务负责人（签字）

吴晓良

经办人（签字）：

陈爱青

收入支出决算总表

编制单位：舟山市科学技术协会

金额单位：万元
公开01表

项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	478.94		
一般公共预算财政拨款	478.94		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		206 科学技术支出	410.62
		20604 技术与开发	0.14
		2060499 其他技术与开发支出	0.14
		20607 科学技术普及	410.48
		2060701 机构运行	210.62
		2060702 科普活动	147.58
		2060704 学术交流活动	25.00
		2060705 科技馆站	15.04
		2060799 其他科学技术普及支出	12.24
		208 社会保障和就业支出	21.22
		20805 行政事业单位离退休	21.22
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.06
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.66
		21011 行政事业单位医疗	9.66
		2101101 行政单位医疗	6.49
		2101103 公务员医疗补助	3.17
		221 住房保障支出	14.40
		22102 住房改革支出	14.40
		2210201 住房公积金	14.36
		2210202 提租补贴	0.04
本年收入合计	478.94	本年支出合计	455.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	36.06	年末结转和结余	59.10
总计	515.00	总计	515.00

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

公开02表

单位名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	478.94	478.94					
舟山市科学技术协会	478.94	478.94					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元

公开03表

编制单位：舟山市科学技术协会

公开03表

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	478.94	478.94					
206			科学技术支出	433.51	433.51					
20607			科学技术普及	433.51	433.51					
2060701			机构运行	213.51	213.51					
2060702			科普活动	115.00	115.00					
2060704			学术交流活动	25.00	25.00					
2060705			科技馆站	70.00	70.00					
2060799			其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	21.22	21.22					
20805			行政事业单位离退休	21.22	21.22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06					
210			医疗卫生与计划生育支出	9.66	9.66					
21011			行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101101			行政单位医疗	6.49	6.49					
2101103			公务员医疗补助	3.17	3.17					
221			住房保障支出	14.55	14.55					
22102			住房改革支出	14.55	14.55					
2210201			住房公积金	14.36	14.36					
2210202			提租补贴	0.19	0.19					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

公开04表

单位名称	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	1	2	3	4	5	6
合计	455.89	255.90	200.00			
舟山市科学技术协会	455.89	255.90	200.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市科学技术协会

金额单位：万元

公开05表

公升05表

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				科目名称						
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
206				科学技术支出	455.89	255.90	200.00			
20604				技术与开发	410.62	210.62	200.00			
2060499				其他技术与开发支出	0.14		0.14			
20607				科学技术普及	0.14		0.14			
2060701				机构运行	410.48	210.62	199.86			
2060702				科普活动	210.62	210.62				
2060704				学术交流活动	147.58		147.58			
2060705				科技馆站	25.00		25.00			
2060799				其他科学技术普及支出	15.04		15.04			
					12.24		12.24			
208				社会保障和就业支出	21.22	21.22				
20805				行政事业单位离退休	21.22	21.22				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06				
210				医疗卫生与计划生育支出	9.66	9.66				
21011				行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101				行政单位医疗	6.49	6.49				
2101103				公务员医疗补助	3.17	3.17				
221				住房保障支出	14.40	14.40				
22102				住房改革支出	14.40	14.40				
2210201				住房公积金	14.36	14.36				
2210202				提租补贴	0.04	0.04				

注：本表后应附部门本年度各项目的支出情况，由本部门自行编制。

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市科学技术协会

金额单位：万元

公开06表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	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	478.94				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	410.62	410.62	
		20604 研究与开发	0.14	0.14	
		2060499 其他研究与开发支出	0.14	0.14	
		20607 科学技术普及	410.48	410.48	
		2060701 机构运行	210.62	210.62	
		2060702 科普活动	147.58	147.58	
		2060704 学术交流活动	25.00	25.00	
		2060705 科技馆站	15.04	15.04	
		2060799 其他科学技术普及支出	12.24	12.24	
		208 社会保障和就业支出	21.22	21.22	
		20805 行政事业单位离退休	21.22	21.22	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06	
		210 医疗卫生与计划生育支出	9.66	9.66	
		21011 行政事业单位医疗	9.66	9.66	
		2101101 行政单位医疗	6.49	6.49	
		2101103 公务员医疗补助	3.17	3.17	
		221 住房保障支出	14.40	14.40	
		22102 住房改革支出	14.40	14.40	
		2210201 住房公积金	14.36	14.36	
		2210202 提租补贴	0.04	0.04	
本年收入合计	478.94	本年支出合计	455.89	455.89	
年初财政拨款结转和结余	36.06	年末财政拨款结转和结余	59.10	59.10	
一般公共预算财政拨款	36.06				
政府性基金预算财政拨款					
总计	515.00	总计	515.00	515.00	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

公开07表

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	次	合计	1	2
					455.89	255.90
206				科学技术支出	410.62	200.00
20604				技术与开发	0.14	0.14
2060499				其他技术与开发支出	0.14	0.14
20607				科学技术普及	410.48	199.86
2060701				机构运行	210.62	210.62
2060702				科普活动	147.58	147.58
2060704				学术交流活动	25.00	25.00
2060705				科技馆站	15.04	15.04
2060799				其他科学技术普及支出	12.24	12.24
208				社会保障和就业支出	21.22	21.22
20805				行政事业单位离退休	21.22	21.22
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.06	6.06
210				医疗卫生与计划生育支出	9.66	9.66
21011				行政事业单位医疗	9.66	9.66
2101101				行政单位医疗	6.49	6.49
2101103				公务员医疗补助	3.17	3.17
221				住房保障支出	14.40	14.40
22102				住房改革支出	14.40	14.40
2210201				住房公积金	14.36	14.36
2210202				提租补贴	0.04	0.04

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

公开08表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.25	302	商品和服务支出	19.20	30908	物资储备	—
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	0.70	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	44.15	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	75.08	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.10	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	12.62	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	27.45	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费	15.42	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	5.97	30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	6.05	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.75	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.36	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.65	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		236.69	公用经费合计					19.20

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

公开09表

公开05表

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

舟山市科学技术协会无政府性基金预算财政拨款安排支出情况，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市科学技术协会

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.50	3.63
1. 因公出国（境）费	4.50	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.00	3.63

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。