

2017 年度

福建省科学技术协会

部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责·····	1
二、机构设置·····	2
三、部门主要工作总结·····	3

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表·····	6
二、收入决算表·····	7
三、支出决算表·····	8
四、财政拨款收入支出决算总表·····	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	14
九、部门决算相关信息统计表.	15
十、政府采购情况表.	16

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
三、政府性基金支出决算情况说明·····	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	21
六、预算绩效情况说明.	23
七、其他重要事项情况说明·····	24

第四部分名词解释.	26
----------------	----

第一部 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委办公厅关于印发〈福建省科学技术协会机关机构改革方案〉的通知》（闽委办〔2003〕80号），福建省科学技术协会（简称“省科协”）的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展与知识创新。

（二）按照国家有关科普工作的方针、规划，在省政府科技行政部门政策指导下，具体拟定和实施省科协系统科普工作计划；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理以及科普工作队伍的建设工作。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。引导科技工作者在我省经济建设和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与我省科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）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。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

（七）负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督

管理；对市、县（区）科协及基层组织的工作进行业务指导。

（八）指导福建省反邪教协会和各地反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省科协部门包括 6 个机关行政处室及 5 个下属单位，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员 编制数	在职 人数
福建省科学技术协会（本级）	财政核拨	48	47
福建省科技进修学院（福建科技职业技术学校）	财政核拨	29	15
福建省科技馆	财政核拨	54	49
福建省青少年科技活动中心	财政核拨	20	17
福建省科协闽台科技交流中心	财政核拨	7	5
福建省农村科普服务中心	财政核拨	15	10

备注：

1. 本年新增一家决算单位：福建省农村科普服务中心。

2. 根据福建省编办《关于福建科技职业技术学校成建制划转的通知》（闽委编办〔2017〕75 号）精神，福建科技职业技术学校 2017 年 6 月已成建制划转到省教育厅，但按照省财政厅对口业务处要求，该学校 2017 年度部门决算报表仍在省科协 2017 年度部门决算中反映，由省科协汇总上报。

三、部门主要工作总结

2017年，省科协部门主要任务是：认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕省委、省政府的重大决策部署和中国科协的工作要求，以全面深化改革为动力，以保持和增强科协的政治性、先进性和群众性为目标，团结带领全省广大科技工作者，担当尽责，开拓创新，真抓实干，奋发有为，为再上新台阶、建设新福建做出新的贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)增强“四个意识”，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践

学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，召开科技工作者座谈会，举办专题培训班，邀请十九大代表授课，举办首个“全国科技工作者日”庆祝活动，组织科技人员观看《哥德巴赫猜想》话剧，聆听黄大年同志先进事迹宣讲报告，开展“创新争先百千万行动”和以“迈进新时代科协新作为”为主题的实践活动，全面推进科技社团党建“两个全覆盖”工作，扎实推进巡视整改任务的落实，按照支部七项基本工作法要求，全面规范和加强党建工作。

(二)全面深化改革，科协组织的政治性、先进性、群众性进一步凸显

推进科协系统深化改革，完成近80%的改革任务。实行干部双向交流制度，出台科协干部直接联系科技工作者“两机制三工作法”；实施青年人才托举工程和院士后备人才培养工程，表彰第十四届福建青年科技奖、第二十四届运盛青年科技奖、第九届紫金科技创新奖；建立科技工作者法律维权服务中心，

组织开展科技工作者状况调查。完成机关内设机构和人员精简，直属单位整合等工作；出台《关于进一步激励科协系统干部担当尽责提升干事创业精气神的实施意见》，改进干部工作选任交流；在《福建日报》专栏报道科协工作，在福建电视台播出公益宣传片。推进科协组织有效覆盖，出台高校科协工作规范；加强“网上科协”建设，组织市、县（区）科协和学会入驻“科猫”APP，建成办公自动化系统（OA系统）。

（三）突出创新驱动，服务经济发展能力和学会活力显著增强

促成省政府和中国工程院签署新一轮《战略合作框架协议》，推动省政府与中国工程院在闽共建中国工程科技发展战略福建研究院，新建23家省级院士专家工作站、9个省级创新驱动助力工程示范区、43家省级学会创新驱动服务站；开展“院士专家八闽行”活动，在“6·18”院士专家馆展示科技成果；实施科技信息企业推广应用服务项目。组织百家学会开展“五个一百”活动，举办第十七届省科协年会、第二届哲学社会科学专家与自然科学专家对话交流活动等，启动学会分类管理改革，有序推进学会承接政府转移职能和公共服务试点工作，实施科技助力精准扶贫“百千万行动”，开展科技扶贫“万名培训”、“福建院士专家宁夏行”活动。

（四）强化有效供给，科普公共服务水平不断提升

举办全国科普日活动，组建“闽江科学传播学者”团队，开展“百场科普报告进校园”活动，建成1200多个科普中国e站和科普公共服务管理平台，开办《科普之窗》电视栏目，打造“福建科普”新媒体矩阵，建立和培训科普信息员队伍。推

进省科技馆新馆建设，在省科技馆老馆建成 VR 体验中心，7 个科技馆免费开放，实施流动科技馆第二轮巡展。举办第三十二届省青少年科技创新大赛、第十五届省青少年机器人竞赛，参加全国各类青少年科技竞赛活动；实施中学生英才计划，举办青少年科学调查体验、高校科学营、科技辅导员培训等。

(五)推进开放合作，对外、对台科技交流构筑全新格局

积极推动中国（福建）自贸区海外人才离岸创新创业基地建设，举办福建云计算大数据人才智力引进促产业发展研讨会、智能制造国际技术论坛、第十四届福建国际英语科普夏令营；举办 2017 海峡科技专家论坛、2017 海峡两岸管理论坛、第十六届海峡两岸大学生辩论赛、第十届海峡两岸科普论坛、台湾竹木工艺专家闽北行、闽台青年学子（创新创业）科技研习营、闽台青年学生天文营等活动，促成 80 多个省级学会与台湾相关社团建立“一对一”对接关系。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	8,283.97	一、一般公共服务支出	336.47
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	8.00	三、国防支出	
三、事业收入	98.36	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,161.31
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	15,066.67
六、其他收入	11,466.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	487.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	192.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	19,856.85	本年支出合计	18,376.05
用事业基金弥补收支差额	34.49	结余分配	
年初结转和结余	30,060.25	交纳所得税	
基本支出结转	426.16	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	383.85	转入事业基金	
项目支出结转和结余	29,634.09	其他	
其中：财政拨款结转和结余	29,070.44	年末结转和结余	31,575.53
经营结余		基本支出结转	340.92
		其中：财政拨款结转	298.60
		项目支出结转和结余	31,234.62
		其中：财政拨款结转和结余	26,472.16
		经营结余	
合计	49,951.59	合计	49,951.59

二、 收入决算表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计	19,856.85	8,283.97	8.00	98.36		11,466.53
201		一般公共服务支出	342.55	342.55					
20104		发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20125		港澳台侨事务	111.55	111.55					
2012505		台湾事务	111.55	111.55					
20132		组织事务	221.00	221.00					
2013202		一般行政管理事务	221.00	221.00					
205		教育支出	313.27	92.57		90.50			130.20
20503		职业教育	313.27	92.57		90.50			130.20
2050302		中专教育	210.57	92.57					118.00
2050399		其他职业教育支出	102.70			90.50			12.20
206		科学技术支出	18,404.16	7,051.98	8.00	7.86			11,336.33
20607		科学技术普及	18,404.16	7,051.98	8.00	7.86			11,336.33
2060701		机构运行	2,976.77	2,954.57		7.86			14.35
2060702		科普活动	1,281.88	1,273.88	8.00				
2060703		青少年科技活动	183.40	150.00					33.40
2060704		学术交流活动	484.03	437.03					47.00
2060705		科技馆站	12,831.64	1,737.19					11,094.45
2060799		其他科学技术普及支出	646.44	499.31					147.13
208		社会保障和就业支出	463.85	463.85					
20805		行政事业单位离退休	463.85	463.85					
2080501		归口管理的行政单位离退休	137.45	137.45					
2080502		事业单位离退休	118.59	118.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	206.69	206.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	1.12	1.12					
210		医疗卫生与计划生育支出	104.09	104.09					
21011		行政事业单位医疗★	104.09	104.09					
2101101		行政单位医疗★	57.82	57.82					
2101102		事业单位医疗★	46.27	46.27					
213		农林水支出	30.00	30.00					
21301		农业	30.00	30.00					
2130199		其他农业支出	30.00	30.00					
221		住房保障支出	198.93	198.93					
22102		住房改革支出	198.93	198.93					
2210201		住房公积金	150.21	150.21					
2210202		提租补贴	48.72	48.72					

三、支出决算表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：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	科目名称							
类	款	项	合计	18,376.05	3,956.15	14,419.91		
201		一般公共服务支出	336.47		336.47			
20104		发展与改革事务	50.00		50.00			
2010499		其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
20125		港澳台侨事务	88.30		88.30			
2012505		台湾事务	88.30		88.30			
20132		组织事务	198.17		198.17			
2013202		一般行政管理事务	198.17		198.17			
205		教育支出	2,161.32	90.50	2,070.82			
20502		普通教育	2,000.00		2,000.00			
2050299		其他普通教育支出	2,000.00		2,000.00			
20503		职业教育	161.32	90.50	70.82			
2050302		中专教育	60.42		60.42			
2050399		其他职业教育支出	100.90	90.50	10.40			
206		科学技术支出	15,066.66	3,084.04	11,982.61			
20602		基础研究	1.94		1.94			
2060206		专项基础科研	1.94		1.94			
20607		科学技术普及	15,064.72	3,084.04	11,980.67			
2060701		机构运行	3,081.77	3,081.77				
2060702		科普活动	1,296.88		1,296.88			
2060703		青少年科技活动	223.77		223.77			
2060704		学术交流活动	729.58		729.58			
2060705		科技馆站	9,243.40		9,243.40			
2060799		其他科学技术普及支出	489.32	2.27	487.04			
208		社会保障和就业支出	487.58	487.58				
20805		行政事业单位离退休	487.58	487.58				
2080501		归口管理的行政单位离退休	119.70	119.70				
2080502		事业单位离退休	91.86	91.86				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	276.02	276.02				
210		医疗卫生与计划生育支出	101.52	101.52				
21010		食品和药品监督管理事务						
2101016		食品安全事务						
21011		行政事业单位医疗★	101.52	101.52				
2101101		行政单位医疗★	58.38	58.38				
2101102		事业单位医疗★	43.14	43.14				
213		农林水支出	30.00		30.00			
21301		农业	30.00		30.00			
2130199		其他农业支出	30.00		30.00			
221		住房保障支出	192.49	192.49				
22102		住房改革支出	192.49	192.49				
2210201		住房公积金	147.26	147.26				
2210202		提租补贴	45.23	45.23				

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,283.97	一、一般公共服务支出	336.47	336.47	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,027.79	2,027.79	
		六、科学技术支出	7,791.64	7,791.64	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	487.59	487.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.52	101.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	30.00	30.00	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	192.49	192.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	8,283.97	本年支出合计	10,967.50	10,967.50	
年初财政拨款结转和结余	29,454.29	年末财政拨款结转和结余	26,770.76	26,770.76	
一、一般公共预算财政拨款	29,454.29	基本支出结转	298.60	298.60	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	26,472.16	26,472.16	
总计	37,738.26	总计	37,738.26	37,738.26	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能 分类科目 编码					
类	款	项	合	计	
			10,967.50	3,806.68	7,160.81
2010499			其他发展与改革事务支出		50.00
2012505			台湾事务		88.30
2013202			一般行政管理事务		198.17
2050205			高等教育		
2050299			其他普通教育支出		2,000.00
2050302			中专教育		27.34
2050399			其他职业教育支出		0.45
2060206			专项基础科研		1.94
2060701			机构运行		3,025.08
2060702			科普活动		1,290.54
2060703			青少年科技活动		156.95
2060704			学术交流活动		714.16
2060705			科技馆站		2,220.15
2060799			其他科学技术普及支出		382.81
2080501			归口管理的行政单位离退休		119.70
2080502			事业单位离退休		91.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		276.02
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		
2101016			食品安全事务		
2101101			行政单位医疗★		58.38
2101102			事业单位医疗★		43.14
2130199			其他农业支出		30.00
2210201			住房公积金		147.26
2210202			提租补贴		45.23

六、一般公共预算支出经济分类决算情况表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		10,967.50
301	工资福利支出	2,801.87
302	商品和服务支出	3,534.35
303	对个人和家庭的补助	575.23
309	基本建设支出	164.06
310	其他资本性支出	3,891.99
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	3,806.68	3,332.13	474.55
301	工资福利支出	2,780.51	2,780.51	
30101	基本工资	649.60	649.60	
30102	津贴补贴	199.60	199.60	
30103	奖金	269.59	269.59	
30104	其他社会保障缴费	135.00	135.00	
30106	伙食补助费	15.41	15.41	
30107	绩效工资	590.85	590.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.46	443.46	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	477.01	477.01	
302	商品和服务支出	473.68		473.68
30201	办公费	35.41		35.41
30202	印刷费	6.49		6.49
30203	咨询费			
30204	手续费	1.05		1.05
30205	水费	19.18		19.18
30206	电费	45.35		45.35
30207	邮电费	36.53		36.53
30208	取暖费			
30209	物业管理费	37.22		37.22
30211	差旅费	11.46		11.46
30212	因公出国(境)费用	7.42		7.42
30213	维修(护)费	18.97		18.97
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费			
30216	培训费	4.91		4.91
30217	公务接待费	6.06		6.06
30218	专用材料费	4.56		4.56
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.84		20.84
30227	委托业务费	3.02		3.02
30228	工会经费	36.70		36.70
30229	福利费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	34.99		34.99
30239	其他交通费用	50.82		50.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	82.99		82.99
303	对个人和家庭的补助	551.62	551.62	
30301	离休费	134.16	134.16	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23.90	23.90	
30306	救济费			
30307	医疗费	58.38	58.38	
30308	助学金			

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	237.01	237.01	
30312	提租补贴	56.88	56.88	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.28	41.28	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	0.87		0.87
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.87		0.87
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总）

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
指出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合		计				

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总） 金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	226.31
（一）支出合计	2	101.38	（一）行政单位	23	
1.因公出国（境）费	3	36.33	（二）参照公务员法管理事业单位	24	226.31
2.公务用车购置及运行维护费	4	35.59		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	35.59	（一）车辆数合计（辆）	27	15
3.公务接待费	7	29.46	1.部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	29.46	2.一般公务用车	29	10
其中：外事接待费	9	18.26	3.一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4.特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5.其他用车	32	5
1.因公出国（境）团组数（个）	12	5	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	3
2.因公出国（境）人次（人）	13	19	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	1
3.公务用车购置数（辆）	14			35	
4.公务用车保有量（辆）	15	15		36	
5.国内公务接待批次（个）	16	122		37	
其中：外事接待批次（个）	17	51		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	582		39	
其中：外事接待人次（人）	19	219		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

编制单位：福建省科学技术协会（汇总） 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	其他 资金			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	其他 资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	23,493.34	23,493.34	23,493.34				632.84	632.84	632.84			
货 物	2	22,033.76	22,033.76	22,033.76				501.11	501.11	501.11			
工 程	3	100.00	100.00	100.00									
服 务	4	1,359.58	1,359.58	1,359.58				131.73	131.73	131.73			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年省科协部门年初结转和结余 30,060.25 万元，本年收入 19,856.85 万元，本年支出 18,376.05 万元，事业基金弥补收支差额 34.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31,575.53 万元。

（一）2017 年收入 19,856.85 万元，比 2016 年决算数减少 14,584.14 万元，下降 42.35%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8,283.97 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 98.36 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 8.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 11,466.53 万元。

（二）2017 年支出 18,376.05 万元，比 2016 年决算数减少 3,602.33 万元，下降 16.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,956.15 万元。其中，人员支出 3,420.95 万元，公用支出 535.20 万元。
2. 项目支出 14,419.91 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出 10,967.50 万元，比上年决

算数增加 2,411.28 万元, 增长 28.18%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他发展与改革事务支出 50 万元, 较上年决算数增加 50 万元。主要原因是 2016 年年底省科技馆收到省发改委拨入的 VR 体验中心设备采购款 50 万元, 在 2017 年度形成支出。

(二)台湾事务 88.3 万元, 较上年决算数增加 3.25 万元, 增长 3.82%。主要原因是闽台中心 2017 年度收到省财政厅拨入第九届海峡论坛活动经费 88.3 万元, 拨款比上年增加 3.25 万元, 支出同比增加。

(三)一般行政管理事务 198.17 万元, 较上年决算数增加 1.14 万元, 增长 0.58%。主要原因是 2017 年度省科协本级收到省级人才工作经费 221 万元, 比 2016 年度省级人才工作经费 191 万元增加 30 万元, 收入增长导致支出也相应增长。

(四)其他普通教育支出 2,000 万元, 较上年决算数增加 2,000 万元。主要原因是 2017 年省科技馆使用 2016 年底省教育厅拨入的省科技馆新馆展教专项经费 2,000 万元项目结转结余款, 上年没有该项目支出。

(五)中专教育 27.34 万元, 较上年决算数减少 111.5 万元, 下降 80.31%。主要原因是科技职业技术学校中职免学费项目资金取消, 导致本年支出相应减少。

(六)其他职业教育支出 0.45 万元, 较上年决算数减少 2.31 万元, 下降 83.7%。主要原因是科技职业技术学校本年使用上年末结转的省属中职学校兼职教师补助经费。

(七)专项基础科研 1.94 万元, 较上年决算数增加 1.94 万元。主要原因是 2017 年闽台中心使用省科技厅拨入的科研经

费项目结转结余款，上年没有该项目支出。

（八）机构运行 3,025.08 万元，较上年决算数增加 464.42 万元，增长 18.14%。主要原因是：省科技馆 2017 年度进行 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的基本养老保险缴费清算及缴纳 2017 年度基本养老保险等缺口部分计入机构运行的其他人员支出科目；另外，各事业单位根据政策绩效工资总量有所增长。

（九）科普活动 1,290.54 万元，较上年决算数减少 72.77 万元，下降 5.34%。主要用于科普信息化体系建设、基层科普示范体系建设、重点科普活动、全民科学素质工作经费、学会科普活动等工作。

（十）青少年科技活动 156.95 万元，较上年决算数减少 37.01 万元，下降 19.08%。主要原因是 2016 年度省青少年科技活动中心有开展青少年科学工作室考评工作，该考评工作两年一次，2017 年度没有该项活动支出，相应减少 30 多万元支出。

（十一）学术交流活动 714.16 万元，较上年决算数增加 308.42 万元，增长 76.01%。主要原因是省科协本级 2017 年度科技思想库项目补助、智库建设重大专项经费补助、省级学会重点学术活动补助以及国际科技交流等学术交流活动支出较上年有所增长。

（十二）科技馆站 2,220.15 万元，较上年决算数减少 325.65 万元，下降 12.79%。主要原因是：省科技馆新馆展品展教项目受新馆基建工程进度缓慢影响，导致展教支出本年相应减少。

（十三）其他科学技术普及支出 382.81 万元，较上年决算数增加 42.39 万元，增长 12.45%。主要用于省科协本级创新驱

动助力工程项目及省老科协年度活动经费等支出。

（十四）归口管理的行政单位离退休 119.7 万元，较上年决算数减少 42.07 万元，下降 26%。主要用于机关本级离休人员的工资以及离退休人员日常公用支出。

（十五）事业单位离退休 91.86 万元，较上年决算数增加 14.7 万元，增长 19.05%。主要用于各事业单位离退休人员的日常公用支出。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 276.02 万元，较上年决算数增加 173.13 万元，增长 168.27%。主要原因是各单位本年度开始缴交在职职工基本养老保险以及本年度开展 2014 年 10 月至 2016 年 12 月在职职工基本养老保险缴费清算工作。

（十七）行政单位医疗 58.38 万元，较上年决算数增加 3.83 万元，增长 7.02%。主要用于省科协本级职工基本医疗保险缴费支出。

（十八）事业单位医疗 43.14 万元，较上年决算数增加 3.59 万元，增长 9.08%。主要用于各事业单位职工医疗保险缴费支出。

（十九）其他农业支出 30 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 803.61。主要原因是省科协本级转拨省财政厅追加省老科协老区科技示范项目资金 30 万元。

（二十）住房公积金 147.26 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 0.45%。主要用于各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二十一）提租补贴 45.23 万元，较上年决算数增加 3.53

万元，增长 8.47%。主要用于各单位按规定向职工发放的提租补贴支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2017 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 1 万元，下降 100%。主要原因是 2016 年度福建科技职业技术学校发生其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1 万元，本年没有该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,806.68 万元，其中：

（一）人员经费 3,332.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 474.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 101.38 万

元，比 2016 年决算数减少 28.34 万元，同比下降 21.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 36.33 万元，主要用于引进国外高端专家和高科技项目，加强与国外科技社团的交流力度，深化与国外科技场馆的交流，参加第十六届海峡两岸大学生辩论赛，推动台湾科技社团与我省对口省级学会对接，进一步拓展闽台科技社团交流合作渠道。特别说明的是：福建科技职业技术学校于 2017 年 6 月已成建制划转到省教育厅，按照省财政厅对口业务处的要求，该学校 2017 年度部门决算仍由省科协汇总上报。而该学校职工陈树贞于 2017 年 11 月参加省教育厅组织的“省职业院校专业骨干教师赴新加坡研修班”，实际发生因公出国费用 1.49 万元，其出访事项由主管部门省教育厅审批，该笔因公出国费用不占用省科协的因公出国（境）经费额度。但由于 2017 年度该学校仍被纳入省科协部门决算汇编范围，导致省科协 2017 年度部门决算中的因公出国（境）费用比预算数 36 万元超出 0.33 万元，扣除掉该笔因公出国费用 1.49 万元后，省科协 2017 年度实际因公出国（境）费用为 34.84 万元，未超出预算控制数，也没有超过上年部门决算相应支出数。扣除掉上述出访事项后，省科协 2017 年实际出访情况为：本单位组织出国（境）团组 5 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 19 人次。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出同比减少 0.06 万元，下降 0.17%，出国（境）费用基本与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费 35.59 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运

行维护费 35.59 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 15 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费均无发生，公务用车运行费下降 26.22 %，主要原因是采取措施进一步严格控制公务用车费用。

（三）公务接待费 29.46 万元。主要用于接待科技工作者来访，两院院士、著名专家以及院士专家“6·18”项目对接调研，国（境）外科技机构的知名专家来闽考察等方面的接待活动，累计接待 122 批次，接待总人数 582 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 36.75%，主要原因是本年进一步压缩控制公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017 年省科协部门共开展 2 个项目绩效监控，分别是“福建省科普示范县（市、区）创建专项资金”和“福建省创新驱动助力工程专项资金”，共涉及财政拨款资金 1100 万元。

共组织开展项目绩效自评 17 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是“福建省科普示范县（市、区）创建专项资金”“福建省创新驱动助力工程专项资金”“科学技术普及专项”“学术交流与学会发展专项”“院士专家服务经济社会发展专项”“优秀科技工作者、青年科技奖等奖励金”

“科协团体日常活动经费”“省老科协活动经费”“省反邪教协会活动经费”“科普展览教育”“预留省科技馆新馆运行经费”

“省科技馆展教经费”“青少年科技活动”“科普兴村‘三个一’工程”“办公设施设备”“教育收费收入安排相关办学支出”“现

代职业教育质量提升计划”，共涉及财政拨款资金 42,945.19 万元。项目绩效自评报告详见省科协网站公开信息（网址：<http://www.fjkx.org/News.aspx?ID=46956>）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 福建省科普示范县(市、区)创建专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.33 分，自评等次为“优秀”。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 462.91 万元，完成预算的 77.15%。项目绩效自评表详见省科协网站公开信息（网址：<http://www.fjkx.org/News.aspx?ID=46956>）。

2. 福建省创新驱动助力工程专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.5 分，自评等次为“良好”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 177.27 万元，完成预算的 35.45%。项目绩效自评表详见省科协网站公开信息（网址：<http://www.fjkx.org/News.aspx?ID=46956>）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017 年度机关运行经费支出 226.31 万元，比上年决算数下降 7.04%，主要是用于省科协本级使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 632.84 万元，其中：政府采购货物支出 501.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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、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。