四川省德阳市广汉市科学技术协会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《广汉市关于印发<广汉市科学技术协会机关主要内设机构和人员编制规定>的通知》（广委办发〔2011〕 号）文件精神，我会为承担行政职能类全额拨款参公单位。

广汉市科学技术协会核定行政编制4人，工勤1人，其中科级领导2人，内设机构数2个，股级领导职数2人。实有在职人员5人，退休人员4人。

（二）2016年重点工作完成情况

1. 招才引智，开展“学企对接”，为企业获取科技信息、行业政策信息提供助力。积极推进“创新驱动助力工程”，促成中国医学会与我市（广汉市人民政府）签订了合作框架协议；先后邀请了中国工程院士刘人怀院士、中国科学院张懿院士、中国航空协会、中国药学会、中国复合材料学会、中国化工学会、等各类专家70余人赴我市航空产业、医药、新材料企业开展视察、研讨、项目对接等活动7次。

2.充分利用中国科协组建的网上国外专利信息平台，为我市38家企业提供了专利信息服务，让企业进行技术研发有了丰富支撑、节约研发时间和成本；在全市科技企业中开展科技人才创新方法培训、一线创新工程师培训服务3期，培训企业50家、企业技术人员130余人。

3. 搭建人才平台，开展企业院士专家工作站创建，为企业引进人才提供助力。2016年建成省级“院士专家工作站”1家、德阳市级“院士专家工作站”1家；新筹建德阳市级院士专家工作站2家，新引进四川农业大学副校长陈代文、吴德，四川大学何波兵等专家11名，为企业争取院士专家工作站建站工作补助20万元。

4.新培育德阳市重点新建农技协2个，新创建德阳市级示范农技协4个，建成科普惠农示范服务站5个。组建农民专家科技服务团，开展培训、咨询服务。全市农技协组织举办农村农业实用技术培训36期、培训2000余人次；组织举办无人机植保技术培训展示等现场技术交流活动3期；全年推广新品种新技术30余项。实施科普惠农兴村计划。争取到国家级科普惠农兴村项目1项，省级科普惠农兴村项目3项，争取到上级项目资金58万元。

5.全力打造广汉特色科普活动。举办了“市民科普一日游”2期，吸引了120余名市民参加，让科普更鲜活有趣。

6. 以实施“金桥工程”为契机，为科技工作者构建才能展示平台。

7. 积极开展科技人才表彰举荐，营造尊重人才的良好氛围。成功举办了“广汉市农业科技创新人才评选”，通过广泛推介、实绩展示、微信评议、专家评审等评选出文培理等10名“十佳农业科技创新人才”。

8.创新改革，率先在全省实施企业工会设立科技委员，已涉企业达70余家，极大的拓宽和加强了科技工作者联系和服务的渠道。

9.精准对接，加强协会助力扶贫项目。充分利用科协系统专业协会及学会为贫困村、贫困户开展精准化服务，加强科协直接联系和服务群众能力。

二、部门概况

广汉市科学技术协会无下属二级决算单位，其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年广汉市科学技术协会本年收入合计269.71万元，其中：财政拨款收入269.71万元，占100%。

2016年广汉市科学技术协会248.51本年支出合计248.51万元，其中：基本支出193.91万元，占78%；项目支出54.6万元，占22%。

四、财政拨款收支决算情况

广汉市科学技术协会2016年度财政拨款收入总决算269.71万元。与2015年相比，较上年减少2.01万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广汉市科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出248.51万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少9.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

广汉市科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.15万元，占7.71%；医疗卫生支出2.19万元，占0.88%；住房保障支出3.73万元，占1.5%；科学技术支出223.44万元，占89.91%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**1.** **科学技术支出223.44万元，完成预算的94%。分别为（１）科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:**2016年决算数为168.84万元，完成预算99.29%。

**2.（2）科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:**2016年决算数为29.6万元，完成预算100%。**（3）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:**2016年决算数为25万元，完成预算55.56%。上年结转14万元对企业补助的项目资金，本年度审核后支付。

**3.（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:**2016年决算数为9070.8元，完成预算100%。**（2）社会保障和就业（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）:**2016年决算数为173966.5元，完成预算100%**（3）社会保障和就业（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）:**2016年决算数为8507.2元，完成预算100%。  
　　**4.（1）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**2016年决算数为1.31万元，完成预算100%。**（2）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**2016年决算数为0.88万元，完成预算100%。  
  **5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**2016年决算数为73.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

广汉市科学技术协会2016年一般公共预算财政拨款基本支出193.91万元，其中：人员经费80.60万元，主要包括：基本工资17.98万元、津贴补贴16.93万元、奖金1.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.4万元、职业年金缴费0.85万元、其他社会保障缴费1.04万元、退休费0.91万元、医疗费2.19万元、抚恤金18.32万元、住房公积金3.73万元。  
　　公用经费113.31万元，主要包括：办公费13.19万元、水费0.09、电费0.59万元、邮电费1.9万元、差旅费5.1万元、培训费3.32万元、公务接待费0.49万元、劳务费4.05万元、工会经费3.49万元、福利费3.76万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费1.09万元、其他商品和服务支出73.33万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

广汉市科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.09万元，下降24.32%，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.92万元，下降24.1%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降25.53%。减少变动的主要原因： 2016年公车改革后，车辆运行费用相应减少、公务接待活动减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元，占85.55%；公务接待费支出决算0.49万元，占14.45%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费**

2016年公务用车购置及运行维护费2.9万元,其中：

公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于科普工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**

2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待20批次，120人。具体内容包括：接待上级科协各项督查、各学、协会的接待工作等。

八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年度，广汉市科学技术协会机关运行经费支出113.31万元，比2015年增加0.76万元，增加0.68%，主要原因是本单位1人去世。

**（二 ）国有资产占有使用情况**

截至2016年12月31日，广汉市科协公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、科普大篷车1辆。