

杭州市科协 2016 年部门决算

一、部门基本情况

杭州市科学技术协会是由市级学会、协会、市属企事业单位科协和地方科协组成的科学技术工作者的群众组织，是市委领导的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和发展科技事业的助手。杭州市科协机关内设办公室、宣传联络部、科普部、学会部（国际交流部）4个部室。科协有4家直属事业单位。

（一）主要职能

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展、知识创新和科技成果向现实生产力转化。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质；开展青少年科技教育等活动，提高全市人民科学文化素质。

3. 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，举荐人才，表彰优秀科技工作者，做好科技工作者之家的创建工作；弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

4. 组织有关人员参与科技政策和法规的制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商，推动决策科学化、民主化。

5. 推广先进技术，开展科技咨询服务。

6. 开展科技人员的继续教育和技术培训工作；接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；鼓励兴办社会公益性事业，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务。

7. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组织的联系。

8. 加强对市级学会（协会、研究会）的领导和管理、服务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；负责所属学会中的党建工作；加强科协组织建设。

9. 为科技工作者搭建学习、交流、互助合作等平台，并提供相关服务；组织科技工作者开展送科技下乡、科教进社区等社会服务。

10. 普及低碳科技、展示绿色建筑、开展低碳学术交流和低碳信息传播。

11. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

杭州市科协系统共有 3 家决算单位进行财政决算信息公开，其中行政单位 1 家，事业单位 2 家。具体为杭州市科学技术协会、杭州市科技工作者服务中心、中国杭州低碳科技馆。

二、部门决算总体安排情况

（一）收支决算总体安排情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体安排情况

部门收入决算总计 9210.56 万元，其中：财政拨款收入 8641.70 万元，事业单位专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 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 70.34 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 498.51 万元。

2. 支出决算总体安排情况

部门支出决算总计 9210.56 万元。

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出 1009.07 万元，教育支出 780 万元，科学技术支出 6783.68 万元，文化体育与传媒支出 17.64 万元，社会保障和就业支出 206.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 142.71 万元，城乡社区支出 81.07 万元。

（2）按支出用途分类：基本支出 3937.73 万元，项目支出 5083.38 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位

对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

(3) 年末结余分配 2.3 万元，年末结转下年 187.15 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 8975.47 万元。其中：一般公共预算拨款收入 8641.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 333.77 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 8641.70 万元，比 2015 年决算数增加 1525.75 万元，增长 21.4%，主要是因为增加了用于杭州市科技馆建设的其他一般公共服务资金、省财政厅的科技馆免费开放补助资金和低碳节能补助资金。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 8975.47 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 1009.07 万元，教育支出 780 万元，科学技术支出 6639.47 万元，文化体育与传媒支出 17.64 万元，社会保障和就业支出 206.94 万元，医疗卫生与计划生育支出 142.71 万元，城乡社区支出 81.07 万元。年末结转下年 98.56 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 8876.91 万元，比 2015 年决算数增加 1996.62 万元，增长 29%，主要是因为增加了用于杭州市科技馆建设的

其他一般公共服务支出、省财政厅的科技馆免费开放补助支出和低碳节能补助支出。

（1）一般公共预算支出情况；

一般公共预算支出合计年初预算为 6681.37 万元，年末决算为 8641.7 万元，是年初预算的 129.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新下达了基建经费、低碳馆免费开放补助经费、第二课堂补助经费、低碳节能补助经费；增加了大专项经费、人员经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年末决算为 1009.32 万元。主要用于能反映的项目以外的其他一般公共服务支出。年初预算为 0，决算数大于预算数的原因是中国杭州低碳科技馆基建项目已到结算审价阶段，财政年初不安排预算，审价结果出来后按实际需要支付的尾款来安排经费。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年末决算为 780 万元，主要用于能反映的项目以外的其他用于教育方面的支出。年初预算为 760 万元，年末决算是年初预算的 102.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加 20 万预算（财政于 2016 年 11 月根据杭财行〔2016〕69 号文对 2015 年建立经首次考核合格的 2 家专家工作站资助经费 20 万）。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年末决算为 3508.32 万元，主要反映用于科普事业单位的基本支出。年初预算为 3200.69 万元，年末决算是年初预算的 109.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年末决算为 893.06 万元，主要用于开展科普活动的支出。年初预算为 928.68 万元，年末决算是年初预算的 96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是科普活动经费有结余，结余指标财政收回。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科普活动（项）年末决算为 60.99 万元，主要用于开展青少年科技活动的支出。年初预算为 62 万元，年末决算是年初预算的 98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是青少年科普活动经费有结余，结余指标财政收回。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）年末决算为 408.15 万元，主要用于开展学术交流、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。年初预算为 436 万元，年末决算是年初预算的 93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是学术交流活动经费年终有结余，结余指标财政收回。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年末决算为 1406.03 万元，主要用于政府科技馆、站的支出。年初预算为 776.93 万元，年末决算是年初预算的

180.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是中国杭州低碳科技馆取得省财政厅下达的免费开放补助资金。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）年末决算为 127.47 万元，主要用于能反映的项目以外的其他用于科学技术普及方面的支出。年初预算为 146.18 万元，年末决算是年初预算的 87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因其他科学技术普及经费年终有结余，结余指标财政收回。

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年末决算为 17.64 万元，主要用于能反映的项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是取得第二课堂补助经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年末决算为 140.43 万元，主要用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 148.07 万元，年末决算是年初预算的 94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休医疗费有结余。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年末决算为 66.51 万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 67.51 万元，年末决算是年初预算的 98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休经费略有结余。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年末决算为 18.80 万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为 17.17 万元,年末决算是年初预算的 109.49%,决算数大于年初预算数的主要原因行政单位基本医疗保险缴费经费不足,财政追加预算。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年末决算为 32.28 万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为 38.3 万元,年末决算是年初预算的 84.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位基本医疗保险经费有结余。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年末决算为 91.63 万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 99.84 万元,年末决算是年初预算的 91.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是科协本级的公务员医疗补助有结余。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年末决算为 81.07 万元,主要用于调控市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。年初预算为 0 万元,决

算数大于年初预算数的主要原因是中国杭州低碳科技馆获得节能补助资金。

(2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况 (详见表 9)

一般公共预算基本支出合计 3934.33 万元，其中：

1. 工资福利支出 2429.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 824.77 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、办公设备专用设备购置、其他商品服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 680.13 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 (详见表 10)

财政拨款“三公”经费决算数合计 45.19 万元，比上年 73.92 万元下降 38.87%。下降的主要原因是公车运维费用下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 20.45 万元，比上年 26.56 万元下降 23%。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 1 个，因公出国（境）累计 6 人次。下降的主要原因是出国人次减少及人均费用下降。

2. 公务接待费支出 7.89 万元，比上年 11.83 万元下降 33.3%。主要用于单位公务接待支出。本部门全年共安排公务接待 60 批次，796 人次。下降的主要原因是规范了公务接待的标准。

3. 公务用车购置及运行费支出 16.86 万元，比上年 35.53 万元下降 52.55%。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行费支出 16.86 万元，主要用于按规定保留的 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出（或公务用车租用费）。公务用车运行费支出下降的主要原因是尽量安排低碳出行。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门杭州市科学技术协会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 246.26 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 1263.12 万元，其中：政府采购货物 435.11 万元、政府采购工程 35.5 万元、政府采购服务 792.51 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有 1 个项目纳入预算绩效评价，主要内容是 2014-2015 年度信息化运维项

目，涉及一般公共预算 2014 年财政拨款资金 28.97 万元、2015 年财政拨款资金 33.86 万元。2016 年绩效考核结果满分。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

3. 事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

9. 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。

10. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

12. 事业单位经营支出：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。

13. 事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. 事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

16. 公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

18. 公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

19. 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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2016年市级部门收支决算总表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）		金额单位：元 报表编号：表1	
收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款	86,417,012.99	一般公共服务支出	10,090,694.14
一般公共预算	86,417,012.99	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
专户资金收入		公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		教育支出	7,800,000.00
事业单位经营收入		科学技术支出	67,836,758.59
上级补助收入		文化体育与传媒支出	176,438.88
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2,069,441.23
其他收入	703,444.39	医疗卫生与计划生育支出	1,427,105.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	810,711.00
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	87,120,457.38	本年支出合计	90,211,149.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	22,925.27
上年结转	4,985,133.19	交纳所得税	
其中：一般公共预算	3,337,677.07	提取职工福利基金	
政府性基金		转入事业基金	22,925.27
其他资金	1,647,456.12	其他	
		结转下年	1,871,516.30
		其中：一般公共预算	985,629.41
		政府性基金	
		其他资金	885,886.89
收 入 总 计	92,105,590.57	支 出 总 计	92,105,590.57

2016年市级部门收支决算总表(分科目)

金额单位：元
表2

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

科目编码			科目名称	总计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户 资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支 差额	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计				92,105,590.57	86,417,012.99	86,417,012.99							703,444.39		4,985,133.19
201			一般公共服务支出	10,835,123.55	10,093,169.03	10,093,169.03									741,954.52
20199			其他一般公共服务支出	10,835,123.55	10,093,169.03	10,093,169.03									741,954.52
2019999			其他一般公共服务支出	10,835,123.55	10,093,169.03	10,093,169.03									741,954.52
205			教育支出	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00									
20599			其他教育支出	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00									
2059999			其他教育支出	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00									
206			科学技术支出	68,986,770.75	64,040,147.69	64,040,147.69							703,444.39		4,243,178.67
20605			科技条件与服务		0.00	0.00									
2060501			机构运行		0.00	0.00									
20607			科学技术普及	68,986,770.75	64,040,147.69	64,040,147.69							703,444.39		4,243,178.67
2060701			机构运行	35,903,451.93	35,083,170.54	35,083,170.54							56,737.39		763,544.00
2060702			科普活动	8,950,583.35	8,930,608.09	8,930,608.09							9,975.26		10,000.00
2060703			青少年科技活动	609,941.82	609,941.82	609,941.82									
2060704			学术交流活动	5,301,490.25	4,081,490.25	4,081,490.25							70,000.00		1,150,000.00
2060705			科技馆站	16,943,524.16	14,060,267.21	14,060,267.21							564,062.28		2,319,194.67
2060799			其他科学技术普及及支出	1,277,779.24	1,274,669.78	1,274,669.78							2,669.46		440.00
207			文化体育与传媒支出	176,438.88	176,438.88	176,438.88									
20799			其他文化体育与传媒支出	176,438.88	176,438.88	176,438.88									
2079999			其他文化体育与传媒支出	176,438.88	176,438.88	176,438.88									
208			社会保障和就业支出	2,069,441.23	2,069,441.23	2,069,441.23									
20805			行政事业单位离退休	2,069,441.23	2,069,441.23	2,069,441.23									
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,404,300.97	1,404,300.97	1,404,300.97									
2080502			事业单位离退休	665,140.26	665,140.26	665,140.26									
210			医疗卫生与计划生育支出	1,427,105.16	1,427,105.16	1,427,105.16									
21005			医疗保障	1,427,105.16	1,427,105.16	1,427,105.16									
2100501			行政单位医疗	187,991.75	187,991.75	187,991.75									
2100502			事业单位医疗	322,764.08	322,764.08	322,764.08									
2100503			公务员医疗补助	916,349.33	916,349.33	916,349.33									
212			城乡社区支出	810,711.00	810,711.00	810,711.00									
21201			城乡社区管理事务	810,711.00	810,711.00	810,711.00									
2120106			工程建设管理	810,711.00	810,711.00	810,711.00									

2016年市级部门收支决算总表(分单位)

金额单位：元
表3

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

单位名称	总计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	92,105,590.57	86,417,012.99	86,417,012.99							703,444.39		4,985,133.19
杭州市科学技术协会（本级）	43,906,963.20	41,941,899.22	41,941,899.22							72,669.46		1,892,394.52
杭州市科技工作者服务中心	6,130,312.43	5,859,232.64	5,859,232.64							96,637.39		174,442.40
中国杭州低碳科技馆	42,068,314.94	38,615,881.13	38,615,881.13							534,137.54		2,918,296.27

2016年市级部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元
表4

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	92,105,590.57	39,377,300.93	50,833,848.07				22,925.27	1,871,516.30
201			一般公共服务支出	10,835,123.55		10,090,694.14					744,429.41
20199			其他一般公共服务支出	10,835,123.55		10,090,694.14					744,429.41
2019999			其他一般公共服务支出	10,835,123.55		10,090,694.14					744,429.41
205			教育支出	7,800,000.00		7,800,000.00					
20599			其他教育支出	7,800,000.00		7,800,000.00					
2059999			其他教育支出	7,800,000.00		7,800,000.00					
206			科学技术支出	68,986,770.75	35,880,754.54	31,956,004.05				22,925.27	1,127,086.89
20605			科技条件与服务								
2060501			机构运行								
20607			科学技术普及	68,986,770.75	35,880,754.54	31,956,004.05				22,925.27	1,127,086.89
2060701			机构运行	35,903,451.93	35,880,754.54					22,697.39	
2060702			科普活动	8,950,583.35		8,940,583.35					10,000.00
2060703			青少年科技活动	609,941.82		609,941.82					
2060704			学术交流活动	5,301,490.25		5,151,490.25					150,000.00
2060705			科技馆站	16,943,524.16		15,979,318.85				227.88	963,977.43
2060799			其他科学技术普及支出	1,277,779.24		1,274,669.78					3,109.46
207			文化体育与传媒支出	176,438.88		176,438.88					
20799			其他文化体育与传媒支出	176,438.88		176,438.88					
2079999			其他文化体育与传媒支出	176,438.88		176,438.88					
208			社会保障和就业支出	2,069,441.23	2,069,441.23						
20805			行政事业单位离退休	2,069,441.23	2,069,441.23						
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,404,300.97	1,404,300.97						
2080502			事业单位离退休	665,140.26	665,140.26						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,427,105.16	1,427,105.16						
21005			医疗保障	1,427,105.16	1,427,105.16						
2100501			行政单位医疗	187,991.75	187,991.75						
2100502			事业单位医疗	322,764.08	322,764.08						
2100503			公务员医疗补助	916,349.33	916,349.33						
212			城乡社区支出	810,711.00		810,711.00					
21201			城乡社区管理事务	810,711.00		810,711.00					
2120106			工程建设管理	810,711.00		810,711.00					

2016年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

表5

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	92,105,590.57	39,377,300.93	50,833,848.07				22,925.27	1,871,516.30
杭州市科学技术协会（本级）	43,906,963.20	12,454,844.22	30,554,580.11					897,538.87
杭州市科技工作者服务中心	6,130,312.43	5,057,313.45	1,050,073.71				22,925.27	
中国杭州低碳科技馆	42,068,314.94	21,865,143.26	19,229,194.25					973,977.43

2016年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

表6

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	86,417,012.99	一、一般公共服务支出	10,090,694.14
（一）一般公共预算拨款	86,417,012.99	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	7,800,000.00
		六、科学技术支出	66,394,670.24
		七、文化体育与传媒支出	176,438.88
		八、社会保障和就业支出	2,069,441.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,427,105.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	810,711.00
		十二、农林水支出	
		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	
		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	
		本年支出合计	88,769,060.65
二、上年结转	3,337,677.07	二十四、结转下年	985,629.41
其中：一般公共预算	3,337,677.07	其中：一般公共预算	985,629.41
政府性基金		政府性基金	
收入总计	89,754,690.06	支出总计	89,754,690.06

2016年市级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：元
报表编号：表7

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	88,769,060.65	39,343,260.93	49,425,799.72	
201			一般公共服务支出	10,090,694.14		10,090,694.14	
20199			其他一般公共服务支出	10,090,694.14		10,090,694.14	
2019999			其他一般公共服务支出	10,090,694.14		10,090,694.14	
205			教育支出	7,800,000.00		7,800,000.00	
20599			其他教育支出	7,800,000.00		7,800,000.00	
2059999			其他教育支出	7,800,000.00		7,800,000.00	
206			科学技术支出	66,394,670.24	35,846,714.54	30,547,955.70	
20607			科学技术普及	66,394,670.24	35,846,714.54	30,547,955.70	
2060701			机构运行	35,846,714.54	35,846,714.54		
2060702			科普活动	8,930,608.09		8,930,608.09	
2060703			青少年科技活动	609,941.82		609,941.82	
2060704			学术交流活动	4,081,490.25		4,081,490.25	
2060705			科技馆站	15,651,245.76		15,651,245.76	
2060799			其他科学技术普及支出	1,274,669.78		1,274,669.78	
207			文化体育与传媒支出	176,438.88		176,438.88	
20799			其他文化体育与传媒支出	176,438.88		176,438.88	
2079999			其他文化体育与传媒支出	176,438.88		176,438.88	
208			社会保障和就业支出	2,069,441.23	2,069,441.23		
20805			行政事业单位离退休	2,069,441.23	2,069,441.23		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,404,300.97	1,404,300.97		
2080502			事业单位离退休	665,140.26	665,140.26		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,427,105.16	1,427,105.16		
21005			医疗保障	1,427,105.16	1,427,105.16		
2100501			行政单位医疗	187,991.75	187,991.75		
2100502			事业单位医疗	322,764.08	322,764.08		
2100503			公务员医疗补助	916,349.33	916,349.33		
212			城乡社区支出	810,711.00		810,711.00	
21201			城乡社区管理事务	810,711.00		810,711.00	
2120106			工程建设管理	810,711.00		810,711.00	

2016年市级部门政府性基金预算支出决算表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：元
报表编号：表8

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4

本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

金额单位：元
报表编号：表9

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24,294,332.48	302	商品和服务支出	8,247,671.89
30101	基本工资	3,562,663.00	30201	办公费	246,934.98
30102	津贴补贴	2,264,807.00	30202	印刷费	1,410.00
30103	奖金	4,321,372.00	30203	咨询费	20,000.00
30104	其他社会保障缴费	3,610,553.91	30204	手续费	510.00
30106	伙食补助费		30205	水费	13,614.16
30107	绩效工资	7,276,667.00	30206	电费	82,961.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628,821.83	30207	邮电费	156,493.15
30109	职业年金缴费	803,388.53	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1,826,059.16	30209	物业管理费	3,465,173.60
303	对个人和家庭的补助	6,801,256.56	30211	差旅费	256,861.00
30301	离休费	475,293.80	30212	因公出国（境）费用	204,494.15
30302	退休费	1,552,618.15	30213	维修（护）费	57,503.00
30303	退职（役）费		30214	租赁费	10,008.00
30304	抚恤金		30215	会议费	19,788.00
30305	生活补助	12,960.00	30216	培训费	81,726.00
30306	救济费		30217	公务接待费	78,824.00
30307	医疗费	1,228,695.21	30218	专用材料费	14,820.58
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2,000.00	30225	专用燃料费	106.90
30310	生产补贴		30226	劳务费	81,231.91
30311	住房公积金	1,787,877.00	30227	委托业务费	19,000.00
30312	提租补贴	1,403.40	30228	工会经费	339,600.00
30313	购房补贴	1,734,034.00	30229	福利费	831,774.20
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	38,628.63
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	503,187.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,375.00	30240	税金及附加费用	20.00
			30298	办公设备专用设备购置	263,332.00
			30299	其他商品和服务支出	1,459,669.07

2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州市科学技术协会（汇总）

表10

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	451,946.78	451,946.78
因公出国（境）费	204,494.15	204,494.15
公务接待费	78,824.00	78,824.00
公务用车购置及运行费	168,628.63	168,628.63
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	168,628.63	168,628.63