

曲阳县科学技术协会 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县科学技术协会
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

2018 年度部门决算目 录

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反应科学技术工作者的意见和要求，完善建设科技工作者之家的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。

（八）指导乡镇科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体工作。

（九）组织全县科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度部门决算汇编

2018 年度部门决算四部门概况

范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县科学技术协会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算 报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	131.16	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.01	六、科学技术支出	33	130.18
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	131.17	本年支出合计	51	131.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.01	年末结转和结余	53	
总计	27	131.18	总计	54	131.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：曲阳县科学技术协会

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.17	131.16					0.01
206	科学技术支出	130.17	130.16					0.01
20607	科学技术普及	130.17	130.16					0.01
2060701	机构运行	91.17	91.16					0.01
2060702	科普活动	9.00	9.00					
2060799	其他科学技术普及支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：曲阳县科学技术协会

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.18	91.18	40.00			
206	科学技术支出	130.18	91.18	39.00			
20607	科学技术普及	130.18	91.18	39.00			
2060701	机构运行	91.18	91.18				
2060702	科普活动	9.00		9.00			
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：曲阳县科学技术协会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	131.16	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	130.16	130.16	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1.00	1.00	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	131.16	本年支出合计	52	131.16	131.16	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	131.16	总计	56	131.16	131.16	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		131.16	91.16	40.00
206	科学技术支出	130.16	91.16	39.00
20607	科学技术普及	130.16	91.16	39.00
2060701	机构运行	91.16	91.16	
2060702	科普活动	9.00		9.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	扶贫	1.00		1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县科学技术协会

公开06表
金额单位：万元

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	76.23	302	商品和服务支出	12.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.96	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.03	公用经费合计					12.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曲阳县科学技术协会

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲阳县科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：曲阳县科学技术协会

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：曲阳县科学技术协会

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划 金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	5.00	5.00	5.00			
货物						
工程						
服务	5.00	5.00	5.00			
项目	实际采购 金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	5.00	5.00	5.00			
货物						
工程						
服务	5.00	5.00	5.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）131.18万元。与2017年度决算相比，收入增加28.43万元，增长27.67%，主要原因是较上年增加人员调入，新增省级流动科技馆项目以及人员待遇提高。

本部门2018年度支出总计（含结转和结余）131.18万元。与2017年度决算相比，支出增加28.44万元，增长27.68%，主要原因是较上年增加人员调入，新增省级流动科技馆项目以及人员待遇提高。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计131.17万元，其中：财政拨款收入131.16万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计131.18万元，其中：基本支出91.18万元，占69.51%；项目支出40万元，占30.49%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入131.16万元，比2017年度增加28.41万元，增长27.66%，主要是较上年增加人员调入，新增省级流动科技馆项目以及人员待遇提高；本年支出131.16万元，增加28.41万元，增长27.66%，主要原因较上年增加人员调入，新增省级流动科技馆项目以及人员待遇提高。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入131.16万元，完成年初预算的138.19%，比年初预算增加36.25万元，决算数大于预算数

主要原因是由于年初预算包含省级奖补资金，按照预算管理有关规定在预算执行中细化到农村科普示范基地项目；本年支出131.16万元，完成年初预算的138.19%，比年初预算增36.25万元，支出决算数大于预算数主要原因由于年初预算包含省级奖补资金，按照预算管理有关规定在预算执行中细化到农村科普示范基地项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出131.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出130.16万元，占99.24 %；农林水（类）支出1.00万元，占0.76%。与2017年度增加28.42万元，增长21.67%，主要原因是人员增加，新增省级流动科技馆项目以及人员待遇提高，同时本部门有退休人员，以及减少了办公设备采购项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出91.16万元，其中：人员经费79.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费12.13万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2018年在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门2018年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算减少0.20万元，降低16.67%，较2017年决算减少0.19万元，降低16.07%，主要是本部门认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个；无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组与2017年决算持平，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.00万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.20万元，降低16.67%，主要是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年公务用车购置辆0辆，发生公务用车购置经费支出0万元。公务用车购置费与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.20万元，降低16.67%，主要原因本部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018年度公务接待共0批次，公务接待支出0万元。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县科协以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照县财政预算绩效管理要求，县科协对确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。县科协部门决算项目5项，共涉及预算资金40万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果

“农村科普示范基地”项目。根据河北省财政厅、河北省科学技术协会文件要求，对曲阳县的农村科普示范基地奖补资金30万元，用于培训、仪器设配、科普驿站、农业专家工作站、科普图书等建设费用。通过开展此项目带动周边经济增长，形成生态农业旅游、带动科教兴农，提高农民科学种植水平。改善周边农户生活环境，提高经济收入，增加农户幸福感。设定该项目产出指标为实际发放的补助金金额占计划发放金额的100%；农村科普示范基地的数量3个以上，设定效果指标为受益对象满意度98%。绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出12.13万元，比年初预算数增加0.22万元，增长1.83%。主要原因是工会会费未列入预算。比2017年年决算数增加0.13万元，增长1.07%，主要原因是因工资滚动增加而导致福利费、工会会费等增加。

（二）政府采购情况

本部门2018 年度政府采购支出总额5.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平。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1辆。

单位价值50万元以上通用设备0套，比上年增加0套，主要是我单位无价值50 万元以上通用设备，与2011年决算数据持平，单位价值100万元以上专用设备0套，比上年增加0套，主要是我单位无价值100万元以上通用设备，与2017年决算数据持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）“三公”经费：指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。

（七）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、邮电费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等。

（九）**经费形式**：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

