

怀来县科学技术协会 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

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 科协部门 2018 年部门决算情况说明

- 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）组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、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活动。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（五）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（七）负责指导所主管的协会和科技类社会团体工作，对乡镇协会进行业务指导。

（八）承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编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	怀来县科学技术协会(本级)	参公事业单位	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：怀来县科学技术协会

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	95.94	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		六、科学技术支出	33	95.31
	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	
	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	95.94	本年支出合计	51	95.31
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		年末结转和结余	53	0.63
总计	27	95.94	总计	54	95.94

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

公开02表

部门：怀来县科学技术协会

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		95.94	95.94					
206	科学技术支出	95.94	95.94					
20601	科学技术管理事务	75.94	75.94					
2060101	行政运行	75.94	75.94					
20607	科学技术普及	20	20					
2060702	科普活动	10	10					
2060799	其他科学技术普及支出	10	10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀来县科学技术协会

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		95.31	70.31	25			
206	科学技术支出	95.31	70.31	25			
20601	科学技术管理事务	75.31	70.31	5			
2060101	行政运行	75.31	70.31	5			
20607	科学技术普及	20	0.00	20			
2060702	科普活动	10	0.00	10			
2060799	其他科学技术普及支出	10	0.00	10			

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

公开04表

部门：怀来县科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	95.94	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	95.31	95.31	
	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			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	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	95.94	本年支出合计	52	95.31	95.31	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	0.63	0.63	
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	95.94	总计	56	95.94	95.94	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀来县科学技术协会

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		95.31	70.94	25
206	科学技术支出	95.31	70.94	25
20601	科学技术管理事务	75.31	70.31	5
2060101	行政运行	75.31	70.31	5
20607	科学技术普及	20		20
2060702	科普活动	10		10
2060799	其他科学技术普及支出	10		10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀来县科学技术协会

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	63.22	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.12	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	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	6.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	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	0.36	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.45	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		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	0.01	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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		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	4.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		63.23	公用经费合计					7.07

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

公开07表

部门：怀来县科学技术协会

金额单位：万元

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

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。

本单位本表无数据，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀来县科学技术协会

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
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。

本单位本表无数据，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

编制单位：怀来县科学技术协会

金额单位：万元

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：本表反映本部门、本年在国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：怀来县科学技术协会

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	5.4	5.4	5.4			
货物	5.4	5.4	5.4			
工程						
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合 计	4.12	4.12	4.12			
货物	4.12	4.12	4.12			
工程						
服务						

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

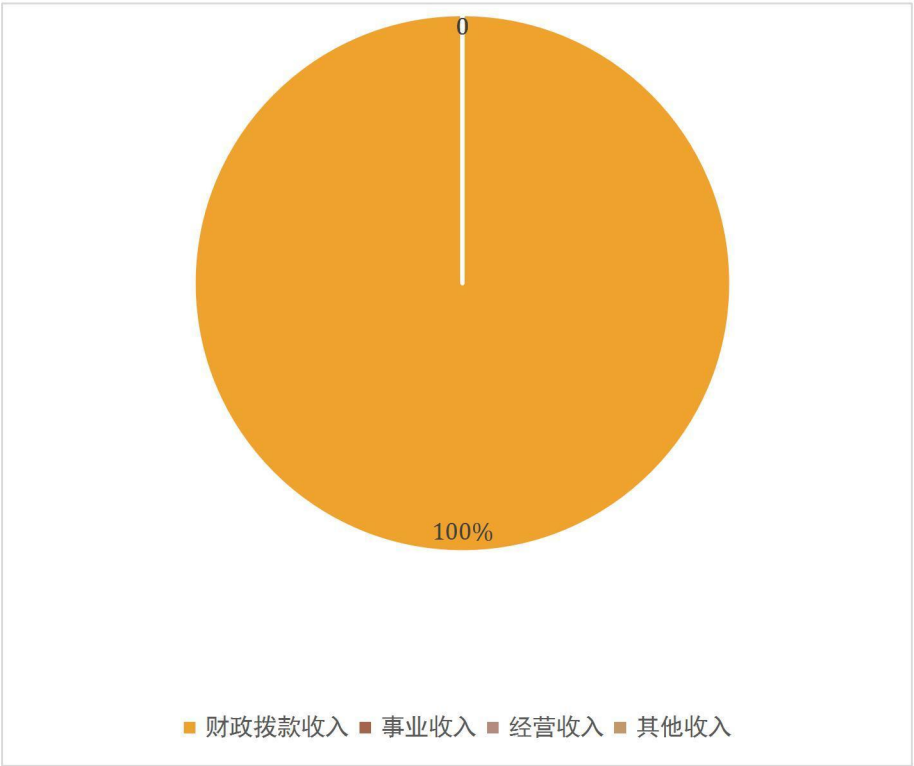
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）191.88万元。
与2017年度决算相比，收入增加39.48万元，增长69.92%，支出增加38.85万元，增长68.81%，主要原因是2018年人员经费中增加了社会保障缴费，项目收支中增加了10万元的省级科普经费。

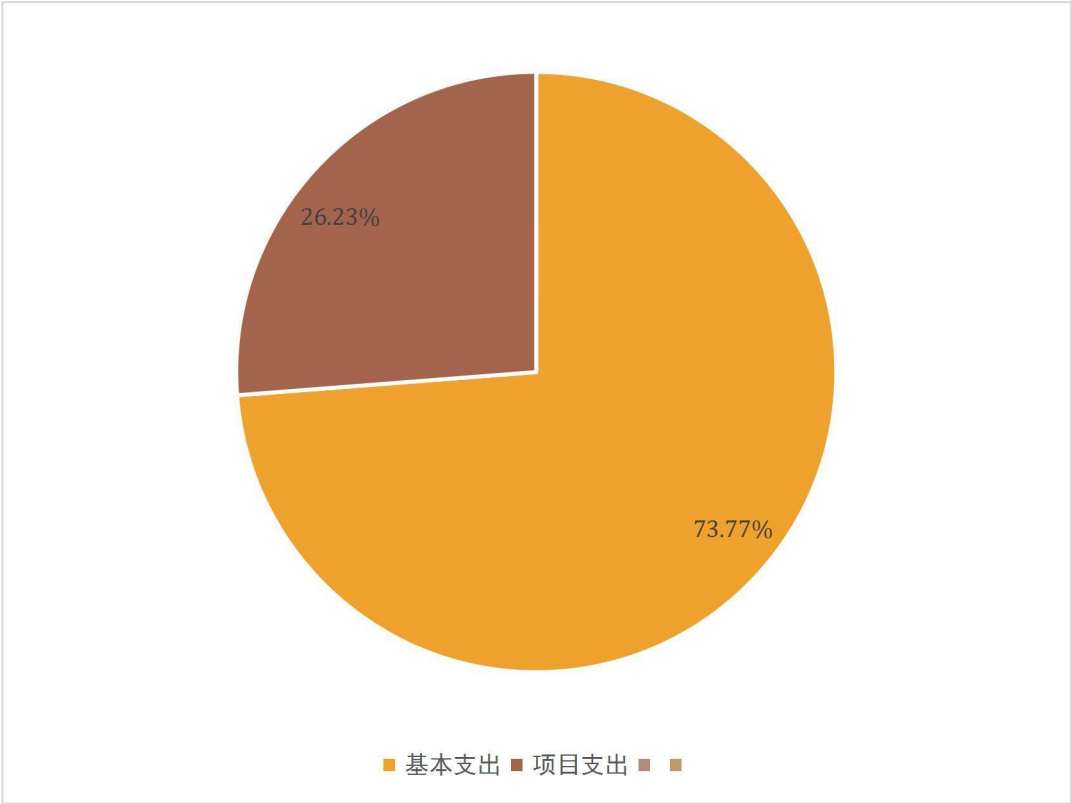
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计95.94万元，其中：财政拨款收入95.94万元，占 100%；事业收入0万元；经营收入 0万元；其他收入0万元。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计95.31万元，其中：基本支出70.31万元，占73.77%；项目支出25万元，占26.23%。如图所示：



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 95.94 万元, 比2017年度增加39.48万元，增长69.92%，主要是2018年人员经费中增加了社会保障缴费，项目收入中增加了10万元的省级科普经费；本年支出95.31万元，增加38.85万元，增长68.81%，

主要是2018年人员经费增加了社会保障缴费，项目支出中增加了10万元的省级科普经费。

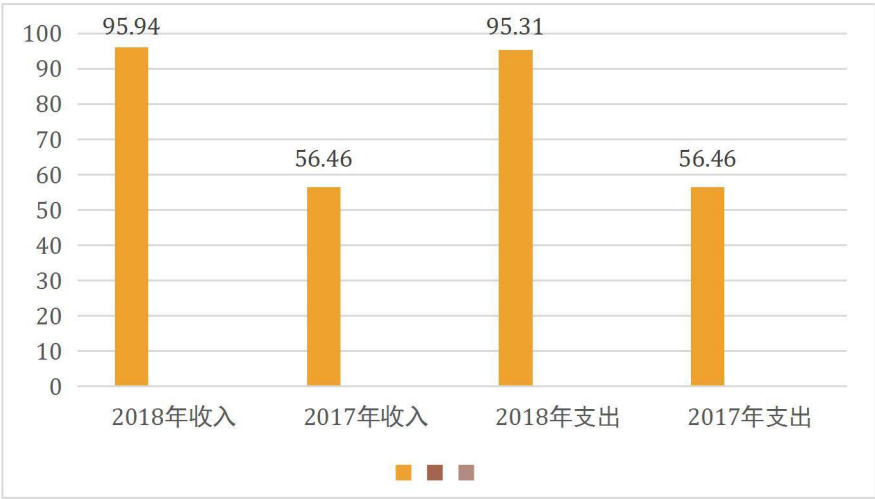


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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95.94万元，完成年初预算的119.39%,比年初预算增加15.58万元，决算数大于预算数主要原因是调入两名人员，人员经费增加；本年支出95.31万元，完成年初预算的118.6%,比年初预算增加14.95万元，决算数大于预算数主要原因是调入两名人员，人员经费增加。

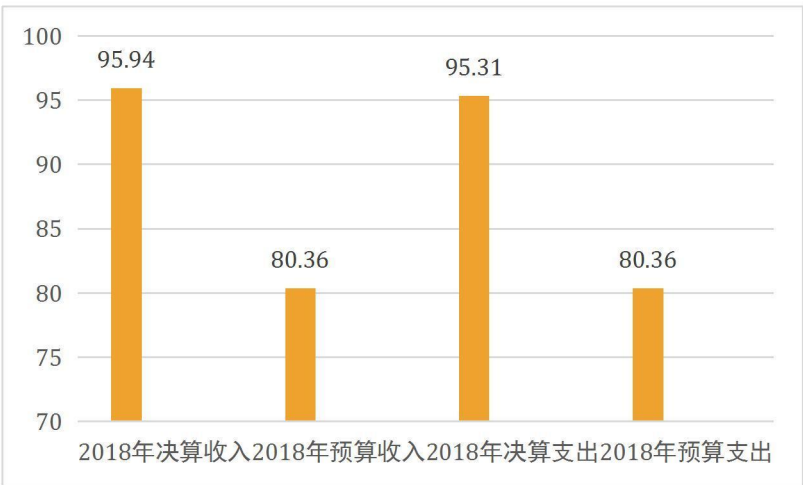
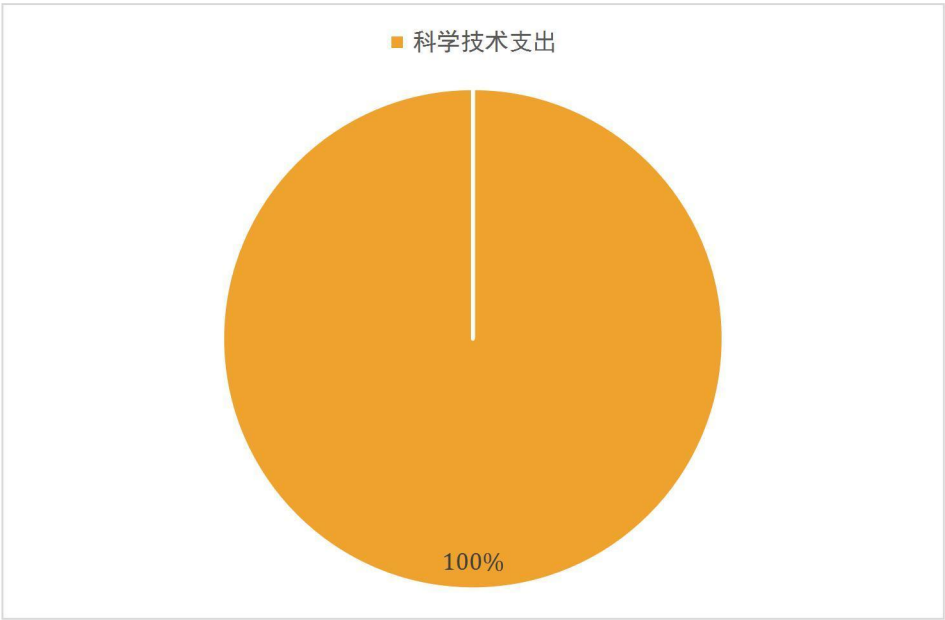


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 95.31 万元，主要用于科学技术（类）支出95.31万元，占 100%；



（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70.31万元，其中：人员经费 63.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；公用经费7.07万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算增加0万元，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、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，其中：

公务用车购置费：本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元。

（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、0人次。公务接待费支出较年初预算增加0万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 开展特色科普活动。在科技活动周科普宣传活动中接待咨询群众800余人，发放各类科普图书及宣传资料3000余份。在科普日活动中，结合我县正在开展的“双创双服”活动在富达园社区、嘉馨园社区设立分场，发放各类科普图书、宣传资料，引导居民破除迷信、科学养生、智慧生活。活动共接待群众1000余人次，发放各类科普资料5000余份。

2. 科普信息化建设实现了新突破。推进科普e站建设，加快推进认定上报的36个科普e站基础站建设，在打造好2个重点站的基础上，今年我们又新建了叁个重点站，并为他们配备了相应的器材，切实提升了科普服务能力。加强“科技馆”信息化建设。不断完善沙城镇工业街社区“多彩生活馆”建设和运行管理机制。利用中国科协流动科技馆来我县巡展的有力时机，联合县委宣传部，县教育局联合发文，并在全县的广播、电视、报纸等新闻媒体上进行了广泛深入的报道。流动科技馆在我县巡展两个月，共接待参观群众2.6万多人次。2018年我们投资6万多万新建永久科普橱窗，18个安放在工业街社区。

3. 科技推广实现新突破。加快大棚草莓种植EM有机生态菌示范进度，组织专家教授实施阶段分析，及时总结成功经验，适时在全县草莓种植户中全面推广邀请了北京市农林科学院植物营养与资源

研究所左强副研究员和北京中科惠农技术服务中心姜哑婵讲师，在我县北辛堡镇老君庄村草莓种植基地举办草莓种植和“EM”生态益生菌推广应用培训班。通过农技中心，从山西吕梁市康农薯业引进了青薯九号马铃薯种一万斤，在我县王家楼乡存瑞镇示范种植，亩产达到5000多斤。

（二）项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映全民科学素质行动专项经费项目和科普教育经费等2个项目绩效自评结果。

1. 圆满的完成的科学普及任务,突破以往的食品健康、防震减灾、安全教育等主题，重点围绕科技创新、智慧生活、移风易俗、青少年科技创造等主题，开展特色科普活动。绩效自评百分百。

2. 圆满的完成了全民科学素质的工作,不断完善沙城镇工业街社区“多彩生活馆”建设和运行管理机制，积极争取上级科协支持，更新科普展品，提升展品档次，完善日常制度，规范日常管理，以点带面推动全县科普信息化建设，努力为提升全民素质做出积极贡献。绩效自评百分百。

（三）重点项目绩效评价结果。

怀来县科学技术协会无重点项目。

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7.07万元，比年初预算

数增加5.99万元，增长554.63%。主要原因是单位搬迁，增加劳务费和办公家具费用，增加人员的交通补。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.12万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.12万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年 12月 31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度“三公”经费支出为0，政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“三公”经费支出决算表，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）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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）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。

