2018年度部门决算公开

 **廊坊市大城县科学技术协会**

目 录

第一部分 部门概况

一、大城县科学技术协会部门职责

二、大城县科学技术协会机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

一、大城县科学技术协会收入支出决算总表

二、大城县科学技术协会收入决算表

三、大城县科学技术协会支出决算表

四、大城县科学技术协会财政拨款收入支出决算总表

五、大城县科学技术协会一般公共预算财政拨款支出决算表

六、大城县科学技术协会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、大城县科学技术协会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、大城县科学技术协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、大城县科学技术协会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大城县科学技术协会政府采购情况表

第三部分 大城县科学技术协会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

# 部门职责

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民主化。

（2）普及科学知识，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。

（3）开展对科技工作者的继续教育，对技术工人和农民进行专业技术知识培训。

（4）组织科技工作者开展科学论证、科技咨询服务工作。

（5）反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进“尊重知识、尊重人才”良好社会风气的形成。

（6）对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导与协调，做好科普示范基地的创建指导和规范工作。

（7）承办上级科协、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 | 大城县科学技术协会（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（见附表）

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

2018年大城县科学技术协会收入总额度131.95万元，财政拨款收入比2018年预算增加22.1万元，增长20.11%。主要原因：人员工资调整。财政拨款支出总额127.78万元，其中：基本支出104.78万元，比2018年预算增加40.93万元，增长47.12%；主要原因：人员工资调整等；项目支出23万元。年底结转和结余4.16万元。与2017年度决算相比，收入增加13.73万元，增长11.6%，支出增加2.52万元，增长2%，主要是人员工资提标。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计131.95万元，其中：财政拨款收入131.95万元,占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计127.78万元，其中：基本支出104.78万元，占82%；项目支出23万元，占18%如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

##  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131.95万元,比2017年度增加13.73万元，增长11.6%，主要是人员工资提标；本年支出127.78万元，增加2.52万元，增长2%，主要是人员工资提标。

图3：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131.95万元，完成年初预算的120%，比年初预算增加22.1万元，决算数大于预算数主要是人员工资提标；本年支出127.78万元，完成年初预算的116%，比年初预算增加17.93万元，决算数大于预算数主要是人员工资提标。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出127.78万元，主要用于科学技术（类）支出127.78万元，占 100%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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104.78万元，其中：人员经费 95.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费9.33万元，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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1.5万元，比年初预算减少2万元，降低57.1%，主要是厉行节约，压减三公经费支出，用于2018年上半年使用，2018年无公务接待费；比2017年度决算减少2.05万元，降低57.7%，主要是2017年底公务用车运行维护充值卡里有剩余，用于2018年上半年使用，2018年无公务接待费。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）费支出比年初预算0万元，比2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少2万元，降低57.1%,主要是厉行节约，压减三公经费支出，用于2018年上半年使用;比2017年度决算减少2.05万元，降低57.7%，主要是厉行节约，压减三公经费支出，用于2018年上半年使用。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出1.5万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少2万元，降低57.1%，主要是2017年底公务用车运行维护充值卡里有剩余，用于2018年上半年使用；比2017年度决算减少2.05万元，降低57.7%，主要是2017年底公务用车运行维护充值卡里有剩余，用于2018年上半年使用。

**（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。公务接待费支出比年初预算无增减变化。比2017年度决算减少0.05万元，降低100%，主要是落实厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。

2、加强大众媒体科普传播能力建设。

3、利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。

4、开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各项工作开展。

5、开展机关组织建设等保障类相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

一、树立科技工作者典型，发挥榜样作用。

 1、是开展第十届河北省优秀科技工作者评选工作，推荐王振松、李洁堂2人参加市级评选。2、是在全县科技战线开展推选“最美科技工作者”活动，推荐李景深、刘宝全2名德学双馨、有代表性的科技工作者上报市科协做为市级候选人。3、是在科技界开展“重品行、树形象、做榜样”签名活动。这些活动在全县弘扬了尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好风尚。

二、未成年人科学素质提升。

 1是3月份，县科协与县教育局组织中学生在第一中学举行了机器人初赛活动，选拔3人组成“梦之队”赴市参赛。一举夺魁，取得青少年机器人竞赛创意一等奖。2是5月份，县科协协调县第一中学选拔组织优秀学生参加2018年高校科学营活动。共选拔10名营员和1名带队教师，派往华南理工大学分营参加高校科学营活动。获一等奖3个，二等奖3个，三等奖3个，2名学生被评为优秀营员。3是10—11月份，联合教育局组织第34届青少年科技创新大赛参赛评选工作。

三、充分发挥反邪教协会办公室职能，开展一系列反邪教宣传活动。

 1是4月26日上午，与县委防范办、教育局、团委、安监局、消防大队联合在大城县职教中心开展了“崇尚科学知识 关注校园安全”主题活动，为300余学生讲解校园安全和消防知识，并进行疏散逃生演练。2是6月20日，与县委防范办、团县委联合深入企业开展节能减排、安全生产科普知识宣传。发放明白纸500余份。3是举行“反邪教宣传月”启动仪式。8月10日，在邢庄子村召开“反邪教宣传月”活动调度会，为乡镇、村街发放纸抽1500盒、雨伞300把、宣传标语10条，并成功举行“反邪教宣传月”启动仪式，将反邪教宣传活动推向了高潮。4是在全县中学生中开展“崇尚科学 反对邪教”有奖征文活动，让全县中学广大师生深刻认识邪教产生根源与危害，目前，征文正在征集中。这些宣传活动，使广大群众和青少年进一步认识到邪教组织的危害性，增强了他们抵制邪教的能力。

四、充分发挥老科技工作者余热，做好老科协工作。

 为充分发挥老科协“智囊团”、“参谋部”的作用，在今年3月、5月、8月分别组织老科协会员深入北魏乡东弘新侬现代示范园、丰源农庄、九间房葫芦协会等农村专业技术协会和基地开展调研活动，了解农技协和科普基地的建设规模、主要特色、增收效益及今后发展理念。老科技工作者对协会、基地的发展提出了宝贵的意见和建议，为做好科普惠农兴村工作打下了良好的基础。

（三）重点项目绩效评价结果。

 按照2018年绩效管理工作开展情况，我单位已实现预期目标，通过举办各种科普宣传活动，达到了科普宣传的效果。绩效自评等级为“优秀”。

## 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9.33万元，比年初预算数无增减变化。较2017年度决算增加2.68万元，增长40.3%，主要是人员变动，2017年没有列入交通补贴，2018年列入交通补贴。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.5万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.5万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

###  （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，比上年无增减变化，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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值6.40万元以上通用设备11台（套），比上年增加2套，主要是购买空气调节电器，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度结转资金4.16万元，结转资金为人员增资补助及部分日常公用。

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。