2018年度部门决算公开

**文安县科学技术协会**

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 文安县科协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

县科协是由县级学会（协会、研究会）和乡镇（管区）科协组成的科学技术工作者的群众组织，是中共文安县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，业务工作接受廊坊市科协指导。其主要职责是：

   （一）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，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。

   （三）维护科技工作者的合法权益，反映科技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政治协商、科学决策、民主监督工作。

   （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

   （五）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。

   （六）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

   （七）开展好老科技工作者协会活动。

   （八）负责指导有关学会和科技类社会团体的工作；对乡镇科协进行业务指导。

     （九）实施《全民科学素质行动计划纲要》，促进科学发展观。在全社会的树立和落实，以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

   （十）做好反邪教工作，开展反对伪科学、反科学的活动。

   （十一）发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交往和联系。

   （十二）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 | 文安县科学技术协会(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

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）141.03万元。与2017年度决算相比，收支各增加6.94万元，增长5.17%，主要是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计141.03万元，其中：财政拨款收入141.03万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计132.22万元，其中：基本支出122.37万元，占92.5%；项目支出9.86万元，占7.45%；经营支出0万元，占0%。

## 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141.03万元,比2017年度增加6.94万元，增长5.17%，主要是人员经费增加；本年支出132.22万元，比2017年度减少0.91万元，降低0.69%，主要是项目支出减少。

**（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141.03万元，完成年初预算的121.52%,比年初预算增加24.98万元，决算数大于预算数主要是人员经费增加；本年支出132.22万元，完成年初预算的113.93%,比年初预算增加16.17万元，决算数大于预算数主要是人员经费增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出132.22万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出119.93万元，占 90.7%；社会保障和就业（类）支出 12.29万元，占9.3%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

**（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122.37万元，其中：人员经费109.53万元，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12.84万元，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0.11万元，比年初预算减少0.49万元，降低81.67%，主要是公务用车处置；比2017年度决算减少0.25万元，降低70%，主要是公务用车处置。具体情况如下：

1. **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、本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增加；比2017年度决算无增减。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。**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0.49万元，降低81.67%,主要是公务用车处置；比2017年度决算减少0.25万元，降低70%，主要是公务用车处置。**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；比2017年度无增减。

**公务用车运行维护费支出0.11万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.49万元，降低81.67%，主要是公务用车处置；比2017年度决算减少0.25万元，降低70%，主要是公务用车处置。

**（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；比2017年度决算无增减。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一、科普宣传活动

科普宣传工作是实施科教兴国战略的一项基础性工程，是提高全民科学文化素质的重要任务，是社会主义精神文明的重要组成部分。对社会生产、生活和人类思维方式的影响越来越大，新媒体环境下科普宣传越来越受到全社会的关注。加强科普宣传，逐步的向学科学、懂科学、用科学的方向迈进，为推动科技进步，促进现代化进程起到了积极的推动作用。2018年度全年送科技下乡活动5次，展出展牌不少于50块，开展全国科普日活动1次，发放宣传单、科普资料4000份。广泛普及科学知识，传播科学方法，努力提高全县人民科学素质。

二、青少年科技活动

加强青少年科学素质行动和科学教育与培训，推进青少年科技创新科学化、制度化、规范化，促进我县青少年科技活动的蓬勃发展。通过举办青少年科技创新大赛，不断完善科技创新活动的管理体制和运行机制，不断丰富青少年科技创新活动的内容与方式，培育教育工作者和青少年的科学精神与科学态度，普及科学知识，提升科学素养。2018年度举办青少年科技创新大奖赛1次，组织参赛师生400多人，向廊坊市推荐青少年科技创新大赛作品413件。有54件作品获奖。对于进一步激发广大青少年的爱国热情，弘扬民族精神，立志报效祖国；对于不断激励广大青少年积极投身科技创新实践，大力推动科教兴国和人才强国战略的实施，为全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴而努力奋斗，都具有十分重要的意义。

1. 科协改革工作

 制定、下发了《文安县科协系统深化改革实施方案》，推动科协组织向基层延伸。开展科协基层组织建设攻坚行动，拓宽基层一线科技工作者联系渠道。按照有机构、有经费、有人员的“三有”标准，着力加强乡级层面科协组织建设，科协主席原则上由主管科技的负责同志兼任。加强实体化“科技工作者之家”建设。按照“六有”标准建成实体化“科技工作者之家”一处，即有固定场所、有服务设施、有工作人员、有经费保障、有活动内容、有管理制度，常年免费向科技工作者开放，为科技工作者提供政策、法律和心理疏导等服务。

1. 项目绩效自评结果。

1. 科普宣传动

按时、保质、保量完成送科技下乡、全国科普全日活动等科普宣传工作，提高全县人民科学素质。

2. 青少年科技活动

举办33届青少年科技创新大奖赛，推进青少年科技创新科学化、制度化、规范化，促进我县青少年科技活动的蓬勃发展。

 3、科协改革工作

推动科协组织向基层延伸，开展科协基层组织建设攻坚行动，拓宽基层一线科技工作者联系渠道。

## 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12.84万元，比年初预算数增加0.76万元，增长5.91 %。主要是支出2017年度福利费。较2017年度决算增加4.72万元，增长58.1%，主要是办公日常运行支出增加。

1. **政府采购情况**

 本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0辆，比上年减少1辆。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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无增减。

### （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收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。