

秦皇岛市科学技术协会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 秦皇岛市科学技术协会 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

一、部门职责

根据《秦皇岛市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，秦皇岛市科学技术协会是市委领导下的人民团体，是代表全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要社会力量。主要职责是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。主要任务是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科学技术工作者参与我市科学技术政策、法规制定和我市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；完善基础组织考核评价机制，举荐科学技术人才；提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展科普教育和科学素质培训工作；组织协调社

会力量，努力提高全民科学素质；兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

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	秦皇岛市科学技术协会(本级)	参公群团机关	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算四部门决算报表

详见： 秦皇岛市科学技术协会 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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

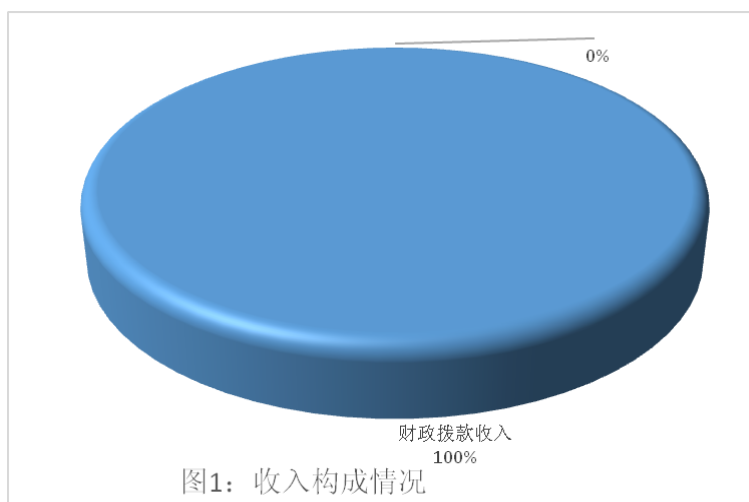
2018 年度本年收入合计 646.12 万元，本年支出合计 646.12 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 106.68 万元，原因是：增加扶贫专款 8 万元，退休人员死亡抚恤金 14.49 万元，绩效考核奖 43.17 万元，离休干部医疗费 5.53 万元，其余为人员工资及社保经费；与 2017 年度收入合计对比，增加 86.29 万元，原因是：2018 年增加了绩效考核奖、社保经费等人员经费。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 106.68 万元，原因是：增加扶贫专款 8 万元，退休人员死亡抚恤金 14.49 万元，绩效考核奖 43.17 万元，离休干部医疗费 5.53 万元，其余为人员工资及社保经费；与 2017 年度支出合计对比，增加 86.29 万元，原因是：2018 年增加了绩效考核奖、社保经费等人员经费。

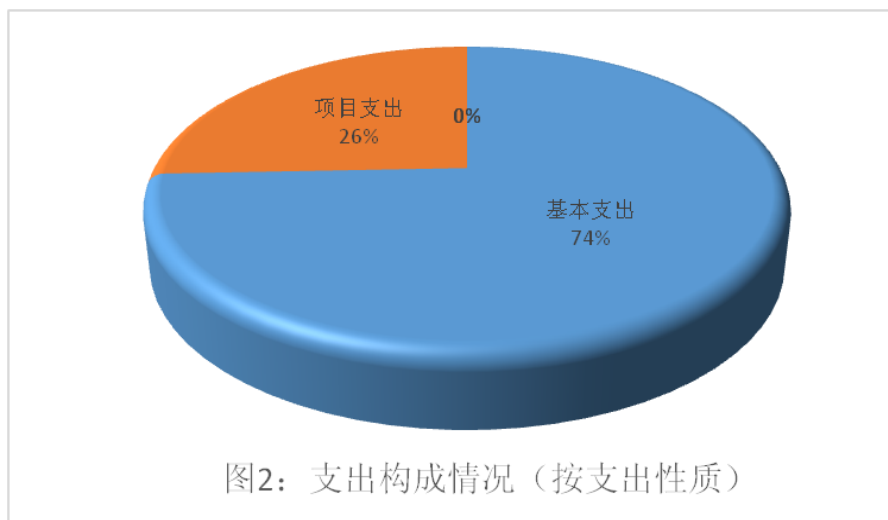
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 646.12 万元，其中：财政拨款收入 646.12 万元，占 100%。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 646.12 万元，其中：基本支出 480.62 万元，占 74%；项目支出 165.5 万元，占 26%。如图所示：



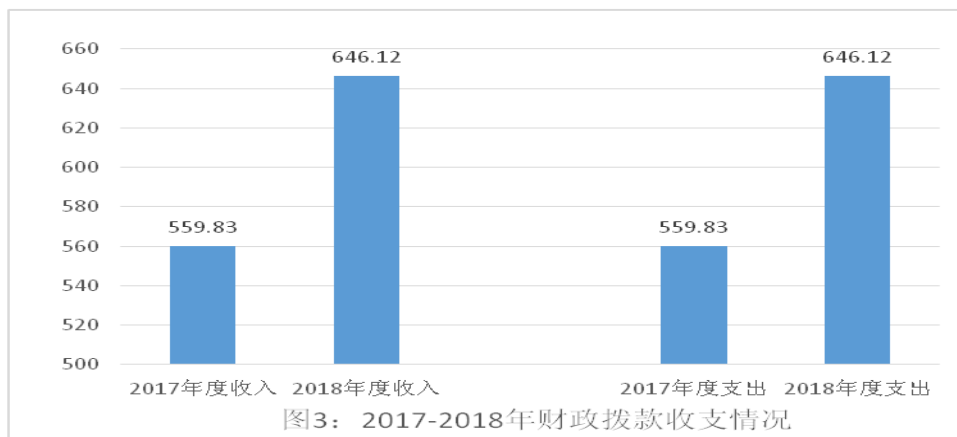
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 646.12 万元，财政拨款本年支出合计 646.12 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

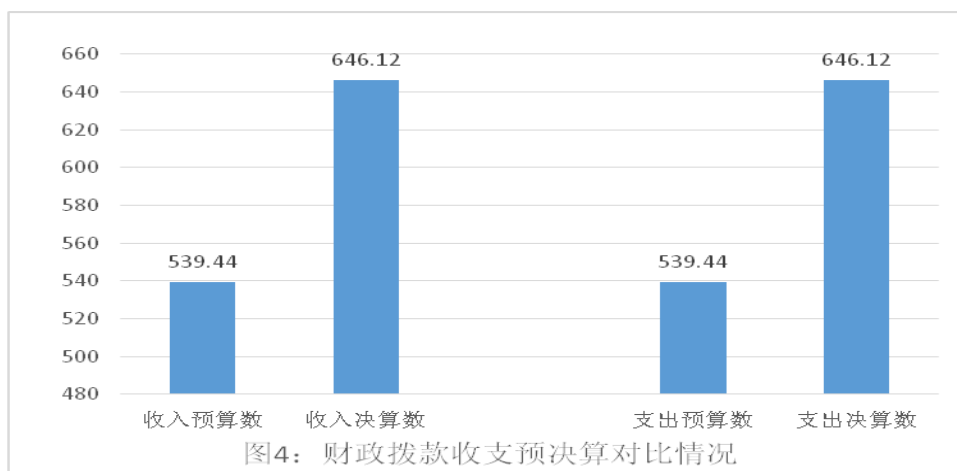
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 646.12 万元，比 2017 年度增加 86.29 万元，增长 15.41%，主要原因是 2018 年增

加了绩效目标考核奖、社保经费等人员经费。



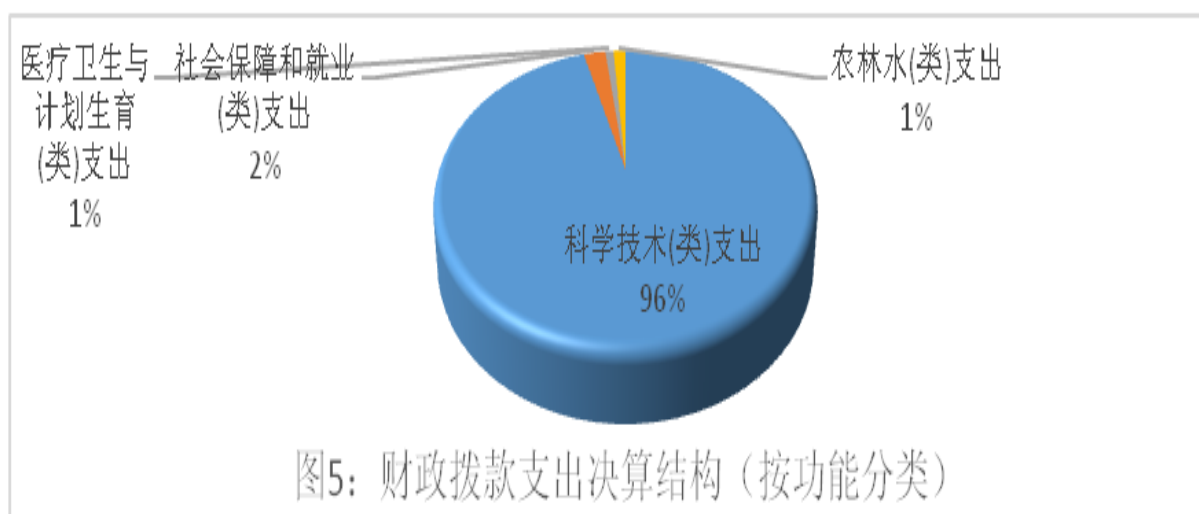
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 646.12 万元，完成年初预算的 119.78%，比年初预算增加 106.68 万元，原因是：增加扶贫专款 8 万元，退休人员死亡抚恤金 14.49 万元，绩效目标考核奖 43.17 万元，离休干部医疗费 5.53 万元，其余为人员工资及社保经费；本年支出 646.12 万元，完成年初预算的 119.78%，比年初预算增加 106.68 万元，决算数大于预算数主要原因是增加扶贫专款 8 万元，退休人员死亡抚恤金 14.49 万元，绩效目标考核奖 43.17 万元，离休干部医疗费 5.53 万元，其余为人员工资及社保经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 646.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 618.10 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 14.49 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5.53 万元，占 1%；农林水（类）支出 8.00 万元，占 1%。



2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 480.62 万元，其中：人员经费 415.82 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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置。

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 1.60 万元，较年初预算减少 0.68 万元，降低 29.82%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.17 万元，降低 9.6%，原因是：加强公务用车管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.26 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 0.67 万元，降低 34.72%，主要原因是加强公务用车管理。较 2017 年度决算数减少 0.45 万元，降低 26.32%，原因是：加强公务用车管理。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生此类支出，与年初预算持平，与 2017 年度决算数持平。

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 0.67 万元，降低 34.72%，主要原因是加强公务用车管理。较 2017 年度决算数减少

0.45 万元，降低 26.32%，原因是：加强公务用车管理。

(三) 公务接待费支出 0.34 万元。本部门 2018 年度公务接待共 3 批次、24 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低 2.86%，主要原因是严格执行公务接待制度。较 2017 年度决算数增加 0.27 万元，增长 385.71%，原因是：2018 年接待了省科协领导及相关部门人员来我市检查督导工作。

六、预算绩效情况说明

(一) 科普信息化建设。全市建成各级各类科普 e 站 580 个。其中省级示范站 5 个，市级重点站 18 个；“秦皇岛科普”微信公众号线上活动有声有色；开通“科普 e 家”可服务全市 30 万户有线电视家庭，影响公众 100 万人。

(二) 科普示范建设典型突出。6 家省级农业专家工作站成立；认定科学素质教育基地、科普教育基地 20 家。

(三) 实施基层科普行动计划，争取中央补助资金 20 万。

(四) 以“全国科普日”活动为主线，开展了系列科普活动，受到中国科协表扬。

(五) 面向全市征集优秀科普资源，共征集 52 项。

(六) 组织“科普大讲堂”讲座 50 期。

(七) 联合我市 8 所高校组织举办第十四届“康泰杯”秦皇

岛市高校单片机应用设计竞赛。

(八) 印发了《秦皇岛科普小镇建设标准》，探索“科普小镇”建设，第一批认定了7家“秦皇岛科普小镇建设试点单位”。

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64.80万元，比年初预算数增加1.17万元，增长1.84%。主要原因是新增人员的移动通讯补和交通补贴导致邮电费和其他交通费增加。较2017年度决算数减少80.62万元，降低55.44%。主要原因是2017年度数包括各项社保基金数。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.75万元。授予中小企业合同金额9.53万元，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1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；单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款支出，故公开 08 表、09 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。

