

2018年度部门决算公开

临西县科学技术协会

2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县科学技术协会部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 临西县科学技术协会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 临西科学技术协会部门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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家科技工作的方针、政策、法律、法规；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，研究拟定并组织实施“科教兴县”战略和科技体制改革的政策、措施。

(2) 组织申报国家、省、市星火、火炬、科技成果推广等各类科技发展计划，对各级科技计划的实施情况定期检查、指导、分析、汇总。

(3) 组织实施科技攻关、高新技术开发、农业科技开发、社会发展科技进步等重点科技工作；组织实施县科技发展计划项目，协同财政部门共同管理全县科技统计工作。

(4) 加强科技创新及高新技术产业化工作，推进全县科技创新体系和科技创新能力建设；负责协调上级部门对高新技术企业、高新技术产品及科技型企业及产品等进行认定，并做好相关指导工作；会同有关部门组织申报新产品认定；参与县信息化工作，指导信息技术的推广与应用。

(5) 归口管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作。

(6) 负责全县科教兴农工作的组织协调和督促检查；负责农业适用技术的试验、示范、培育科技示范基地、科技示范户。

(7) 协调指导全县中小企业科技创新工作；牵头管理工业企业技术创新基金；培育科技型中小企业；归口组织申报民营科技企业认定和管理工作。

(8) 管理县局直属事业单位的各项工作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入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：是临西县科学技术协会本级，单位基本性质为参公单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县科学技术协会	参公	正科级	全额财政拨款

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县科学技术协会

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县科学技术协会

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	238.37	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	238.67
	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	238.37	本年支出合计	51	238.67
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	2.40	年末结转和结余	53	2.10
总计	27	240.77	总计	54	240.77

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：临西县科学技术协会

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		238.37	238.37					
206	科学技术支出	238.37	238.37					
20601	科学技术管理事务	110.97	110.97					
2060101	行政运行	110.97	110.97					
20604	技术与开发	3	3					
2060402	应用技术与开发	3	3					
20607	科学技术普及	31.40	31.40					
2060702	科普活动	3	3					
2060703	青少年科技活动	1.40	1.40					
20699	其他科学技术支出	66.00	66.00					
2069901	科技奖励	66.00	66.00					

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：临西县科学技术协会

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		238.67	106.27	132.40			
206	科学技术支出	238.67	106.27	132.40			
20601	科学技术管理事务	111.27	106.27	5.00			
2060101	行政运行	111.27	106.27	5.00			
20604	技术与研究开发	3		3			
2060402	应用技术与研究开发	3		3			
20607	科学技术普及	31.40		31.40			
2060702	科普活动	3		3			
2060703	青少年科技活动	1.40		1.40			
20699	其他科学技术支出	66.00		66.00			
2069901	科技奖励	66.00		66.00			

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：临西县科学技术协会

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	238.37	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	238.67	238.67	
	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	238.37	本年支出合计	52	238.67	238.67	
年初财政拨款结转和结余	25	2.40	年末财政拨款结转和结余	53	2.10	2.10	
一般公共预算财政拨款	26	2.40		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	240.77	总计	56	240.77	240.77	

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
金额单位：万元

部门：临西县科学技术协会

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		238.67	106.27	132.40
206	科学技术支出	238.67	106.27	132.40
20601	科学技术管理事务	111.27	106.27	5.00
2060101	行政运行	111.27	106.27	5.00
20604	技术与研究开发	3		3
2060402	应用技术与研究开发	3		3
20607	科学技术普及	31.40		31.40
2060702	科普活动	3		3
2060703	青少年科技活动	1.40		1.40
20699	其他科学技术支出	66.00		66.00
2069901	科技奖励	66.00		66.00

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

公开06表

部门：临西县科学技术协会

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	88.04	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.41	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.45	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	6.31	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	11.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	9.65	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	8.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	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		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	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	4.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.69	公用经费合计					8.58

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
金额单位：万元

部门：临西县科学技术协会

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		1.00		1.00	0.20	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

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：临西县科学技术协会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临西县科学技术协会

公开09表
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

编制单位：临西县科学技术协会

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						
货物						
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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
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年度年初结转和结余2.4万元， 本年收入238.37万元；本年支出238.67万元。与2017年度决算相比，本年收入减少93.1万元，下降28.1%，主要原因上级项目资金减少。

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）240.77万元。与年初预算相比减少28.01万元，减少10.42%，主要原因是业务量减少；本年支出238.67万元，与年初预算相比减少30.11万元，减少11.2%，主要原因是业务量减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度当年收入合计240.77万元，其中：财政拨款收入238.37，2018年度年初结转和结余2.4万元。与2017年度决算相比减少93.1万元，下降28.1%，主要原因上级项目资金减少。

本部门 2018年度当年收入合计 240.77万元，其中：财政拨款收入238.37，2018年度年初结转和结余2.4万元，与年初预算相比公共预算财政拨款减少28.01万元，主要原因是业务量减少。

三、支出决算情况说明

本部门 2018年度本年支出合计238.67万元，其中：基本支出106.27万元，占45%；项目支出132.4万元，占55%；与2017年度决算相比基本支出减少25.52万元，减少19.36%；项目支出减少64.88万元，减少32.89%，主要是上级项目资金减少。

本部门2018年度本年支出合计238.67万元，其中：基本支出106.27万元，项目支出132.4万元，与年初预算相比，基本支出增加3.89万元，主要是人员经费变化，项目支出减少 34万元，主要是业务量减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017年度决算对比情况

本部门2018年度年初结转和结余2.4万元， 本年收入238.37万元，与2017年度决算相比，本年收入减少93.1万元，下降28.1%，主要原因上级项目资金减少。本年支出238.67万元，与2017年度决算相比减少90.4万元，减少27.47%，主要是上级项目资金减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款年初结转和结余2.4万元、本年收入238.37万元，与2017年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少93.1万元，下降28.1%，主要原因上级项目资金减少。本年支出238.67万元，与2017年度决算相比减少90.4万元，减少27.47%，主要是上级项目资金减少。

2、政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出0万元，2018年当年无政府性基金预算。

（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本年收入较2018年初预算减少30.41万元，降低11.31%，主要是2018年符合科技创新奖励的企业较少。本年支出238.67万元，与年初预算相比减少30.11万元，减少11.2%，主要原因是业务量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算89.58%，与年初预算相比减少28.01万元，主要是项目减少；支出完成年初预算88.8%，与年初预算相比减少30.11万元，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出0万元，2018年当年无政府性基金预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出238.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出238.67万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出106.27万元，其中：人员经费97.69万元，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。公用经费8.58万元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用。

五、“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 1万元，较年初预算减少0.2万元，降低16.67%，主要是公车减少车辆运行维护费减少，为落实勤俭节约比年初预算有所压减；较2017年度决算减少0.49万元，降低32.89%，主要是厉行节约，减少不必要的支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出1万元。本部门2018 年度公务用车运行维护费较2017年度决算减少0.49万元，降低37%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。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0.00万元。公务用车购置费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比持平0.00万元，持平0.00%。

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与预算相比持平1万元，；减少0.49万元，降低37%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

（二）公务接待费支出0.00万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比减少0.2万元，降低16.67%；与上年度相比减少0.17万元，减少100.00%。

（三）因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，与上年相比持平0.00万元，持平0.00%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

科学技术协会绩效预算涉及科学技术普及、应用研究与开发、科技奖励、科学技术事务管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

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8.58万元，2018年初预算数为 9.38万元，支出与预算数减少0.8万元。2017年度机关运行经费支出11.68万元，2018年度比 2017年度相比减少3.1万元，减少26.54%，人员经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度没有政府采购，无授予中小、小微合同金额，与年初预算持平、与 2017 年度决算支出持平。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位固定资产共计11.79万元，2017年12月31日单位固定资产共计11.86万元，2018年度比2017年度减少0.07万元。本部门共有车辆1辆，与上年相比持平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，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比持平0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平0套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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）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。

（三）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

（四）“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。

（五）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。