鹤城区科学技术协会

2018年度

部门决算

目录

**第一部分鹤城区科学技术协会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分鹤城区科学技术协会单位2018年度部门决算表**

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

**第三部分鹤城区科学技术协会单位2018年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名称解释**

**第五部分公开附件**

第一部分鹤城区科学技术协会单位概况

一、部门职责

科协主要工作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，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。科协内设机构包括：内设3个股室，分别为：办公室、科学普及与学会部、科普益民和惠农服务站。科协现有编制数7名（其中：行政编制5名，事业编制2名）。本协会实有人员4人（其中：全额拨款在职人员4人），离退休人员5人。

（二）决算单位构成。科协2018年部门决算汇总公开单位构成包括：科协单位本级。

**第二部分鹤城区科学技术协会2018年度部门决算表**

(公开表格附后)

**第三部分鹤城区科学技术协会2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年部门决算收入231.74万元，支出231.74万元。与2017年相比， 收入增加63.12万元，主要是因为科普专项经费增加；支出增加63.12万元，主要是因为科普专项经费增加

**二、收入决算情况说明**

2018年部门决算收入230.31万元，其中财政拨款230.31万元，占决算收入的100%;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

1. **支出决算情况说明**

2018年部门决算支出231.23万元，其中基本支出231.23万元，占决算支出的100%;项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年部门决算收入231.74万元，支出231.74万元。与2017年相比，收入增加63.12万元，主要是因为科普专项经费及人员工资津补贴增加；支出增加63.12万元，主要是因为科普专项经费及人员工资津补贴增加

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2018年财政拨款决算支出数231.23万元，占本年支出比重的100%。2017年财政拨款决算支出数167.18万元，与上年决算数比较，增加64.05万元。增加变动的主要原因一是人员工资及津补贴增加；二是科普活动经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2018年部门基本支出231.23万元，占决算支出的100%。其中工资福利支出：105.81万元，占财政拨款指出的46%；商品和服务支出：103.94万元，占财政拨款指出的45%；对个人和家庭的补助支出：21.48万元，占财政拨款指出的9%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2018年部门决算支出231.23万元，年初预算数125.1万元，完成年初预算数的184.84%，其中：

1、科学技术支出部门决算数224.84万元，年初预算数118.71万元，完成年初预算数的189.4%，主要原因是一是人员工资及津补贴增加46.38万元；二是科普活动经费增加59.75万元。

2、社会保障及就业支出0.18万元，年初预算数0.18万元，完成年初预算数的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出2.48万元，年初预算数2.48万元，完成年初预算数的100%。

4、住房保障支出3.73万元，年初预算数3.73万元，完成年初预算数的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算231.23万元，占基本支出的100%。人员经费127.29万元，占基本支出的55%；日常公用经费103.94万元，占基本支出的45%。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年“三公”经费总额为0.51万元，年初公务接待费预算数为0.6万元，减少0.09万元，减少原因为公务接待人员减少。

2017年公务接待费决算数0.97万元，2018年公务接待费决算数为0.51万元，较上年度减少0.46万元。减少原因为公务接待人员减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，因公出国人次0次。

2、公务接待费支出决算为0.51万元，全年共接待来访团组12个、来宾130人次，主要是交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0。公务用车运行维护费0万元0，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置及保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

备注：2018年单位无政府性基金收支。

**九、关于2018年度预算绩效情况说明**

2018年区科协确立了项目绩效目标，即开展全国科普日活动、青少年创新大赛、科技下乡等活动，通过科普知识的宣传普及，城区、乡镇人口科学素质得到了提高，促进了市区经济发展。科协通过制定活动方案、组织领导、年度目标考核等手段，完成了项目计划目标。科协的科普专项资金项目使用规范，自我评价较好。

**十、其他重要事项**

**（一）机关运行经费支出情况。**本部门2018年度机关运行经费支出103.94万元，比年初预算数增加27.84万元，增长73%。主要原因是：1.人员工资及津补贴增加；2.单位专项开支增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.434万元，用于召开农村科普活动会议，人数60人，内容为农村科普活动业务培训；开支培训费0.32万元，用于开展农村科普活动业务培训，人数60人，内容为农村科普活动业务知识培训。

**（三）政府采购支出情况**。本部门2018年度政府采购支出总额26万元，其中：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26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出比0%。

**（四）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，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分名词解释**

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 公开附件