

2018 年度

福建省泰宁县科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	5-7
一、部门主要职责	5-6
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2018 年度部门决算表	8-22
一、收入支出决算总表	8-10
二、收入决算表	10-11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11-13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13-14

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14-15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15-19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19-20
九、 部门决算相关信息统计表.....	20-21
十、 政府采购情况表.....	21-22
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22-23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24-25
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25-26
六、预算绩效情况说明.....	26-29
七、其他重要事项情况说明.....	29

第四部分 名词解释 30-32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

科学技术协会部门的主要职责是：

- (一) 积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
- (二) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高公众的科学文化素质。
- (三) 开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。
- (四) 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。
- (五) 围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务，提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
- (六) 开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

- (七) 编辑出版学术刊物和科普读物, 兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。
- (八) 举荐人才, 表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者, 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, 建好科技工作者之家。
- (九) 联络、协调、指导、服务、管理所属县级学会、企事业科协, 对乡镇科协及农村专业技术协会进行业务指导。
- (十) 承担县委、县政府交办的有关工作任务和应由县科学技术协会负责的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 科学技术协会部门包括 1 个机关行政处(科)室, 无下属单位, 其中: 列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县科学 技术协会	财政核拨	3	4

三、部门主要工作总结

2018年，科学技术协会部门主要任务是：按照县委、县政府的决策部署和省市科协的要求，认真履行“四服务一加强”职能，团结带领广大科技工作者，积极进军科技创新和经济建设主战场，大力实施创新驱动发展战略，着力推动大众创业、万众创新，为推动泰宁加快实现“旅游旺、城市美、文化兴、生态优”的海西旅游强县提供科技支撑和智力支持。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）认真贯彻落实中央、县委决策部署，引导科技工作者积极投身实现中国梦的宏伟事业。
- （二）扎实开展科普工作，夯实全民科学素质基础。
- （三）加强科技能力建设，为县域经济发展提供科技支撑。
- （四）加强科技队伍建设，激发科技创新动力。
- （五）推进科协组织建设，建好科技工作者之家。

第二部分 科学技术协会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位:福建省泰宁县科
学技术协会

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	99.23	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	94.37
六、其他收入	4.85	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

	十三、交通运输支出		
	十四、资源勘探信息等支出		
	十五、商业服务业等支出		
	十六、金融支出		
	十七、援助其他地区支出		
	十八、国土海洋气象等支出		
	十九、住房保障支出		
	二十、粮油物资储备支出		
	二十一、其他支出		
	二十二、债务还本支出		
	二十三、债务付息支出		
本年收入合计	104.08	本年支出合计	115.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	37.39	交纳所得税	
基本支出结转	37.39	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	37.39	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	26.27
经营结余		基本支出结转	26.27

		其中：财政拨款结转	26.27
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	141.47	合计	141.47

二、收入决算表

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	金额单位：万元
支出功能分类科目	科目名称	编码							其他收入
类	款	项	合计	104.08	99.23				4.85
206	科学技术支出		83.25	78.40					4.85
20607	科学技术普及		83.25	78.40					4.85
2060701	机构运行		80.25	75.40					4.85
2060799	其他科学技术普及支出		3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出		20.83	20.83					
20808	抚恤		20.83	20.83					

2080801	死亡抚恤	20.83	20.83				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

三、 支出决算表

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	金额单位：万元
支出功能分类科目	科目名称	编码							
类	款	项	合计	115.20	112.20	3.00			
206	科学技术支出		94.37	91.37	3.00				
20607	科学技术普及		94.37	91.37	3.00				
2060701	机构运行		91.37	91.37					
2060799	其他科学技术普及支出		3.00		3.00				
208	社会保障和就业支出		20.83	20.83					
20808	抚恤		20.83	20.83					
2080801	死亡抚恤		20.83	20.83					

四、 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	99.23	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	89.52	89.52
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	20.83	20.83
		九、医疗卫生与计划生育支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	99.23	本年支出合计	110.35	110.35	
年初财政拨款结转和结余	37.39	年末财政拨款结转和结余	26.27	26.27	
一、一般公共预算财政拨款	37.39	基本支出结转	26.27	26.27	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	136.62	总计	136.62	136.62	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目	科目名称			

编码						
类	款	项	合计	110.35	107.35	3.00
2060701			机构运行	86.52	86.52	
2060799			其他科学技术普及支出	3.00		3.00
2080801			死亡抚恤	20.83	20.83	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
	合 计	110.35
301	工资福利支出	59.63
302	商品和服务支出	22.16
303	对个人和家庭的补助	28.57
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	

307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		107.35	88.19	19.16
301	工资福利支出	59.63	59.63	
30101	基本工资	17.44	17.44	
30102	津贴补贴	12.31	12.31	
30103	奖金	1.33	1.33	
30106	伙食补助费	1.88	1.88	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		2.22	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	5.02	5.02	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	12.69	12.69	
302	商品和服务支出	19.16		19.16
30201	办公费	1.33		1.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.42		0.42
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.03		0.03
30214	租赁费			
30215	会议费	0.81		0.81
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	1.06		1.06

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	9.36		9.36
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.31		3.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	28.57	28.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	20.83	20.83	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈制品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			

31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
399	其他支出		
39906	赠与		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
39999	其他支出		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目	指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金支出，本表无数据

九、 部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	19.16
(一)支出合计	2	1.06	(一)行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	19.16
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6		(一)车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7	1.06	1.副部(省)级以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	1.06	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	

2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	12	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	96		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额						金额单位：万元	
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12
合 计	1	0.55	0.55			0.55		0.55	0.55			0.55	
货物	2	0.55	0.55			0.55		0.55	0.55			0.55	
工程	3												
服务	4												

- 注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况, 表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金, 具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借貸资金, 视同财政性资金。

第三部分 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 年科学技术协会部门年初结转和结余 37.39 万元, 本年收入 104.08 万元, 本年支出 115.2 万元, 事业基金弥补收支差额 0 万元, 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 26.27 万元。

(一) 2018年收入104.08万元，比2017年决算数增加36.56万元，增长54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入99.23万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入4.85万元。

(二) 2018年支出115.2万元，比2017年决算数增加47.68万元，增长70.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 107.35 万元。其中，人员支出 88.19 万元，公用支出 19.16 万元。
2. 项目支出 3 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出110.35万元，比上年决算数增加42.83万元，增长63.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060701 行政运行 86.52 万元，较上年决算数增加 36.06 万元，增长 71%。主要原因是人员变动，工资经费增加。

(二) 2060799 其它科学技术普及支出 3 万元，较上年决算数减少 14.06 万元，下降 82.4%。主要原因是宣传等费用减少。

(三) 2080801 死亡抚恤支出 20.83 万元，较上年决算数增加 20.83 万元，增长 100%。主要原因是离退休人员费用增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 107.35 万元，其中：

（一）人员经费 88.19 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.16 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.06 万元，同比增长 194%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增加

0%，主要是：2018年单位无因公处境。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与上年持平。

（三）公务接待费1.06万元。主要用于正常业务及招商项目洽谈等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总96人数。与2017年相比，公务接待费支出增长194%，主要是：正常业务及招商项目洽谈方面的接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年1个项目实施绩效监控，是科协部门业务费，涉及财政拨款资金16万元。

（二）项目绩效自评结果

本单位无项目绩效及业务绩效。

注：项目资金绩效自评表为空

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实		此表无数据		
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效 益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	16 万	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		16 万	100%	16 万	100%	0	0
目标完成 情况	完成						
资金使用 管理情况	资金使用合规合法						
存在主要 问题	相关政策宣传有待进一步提高						

相关意见	无
建议	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 19.16 万元，比上年决算数增长 240%，主要是：科普费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元。

（三）国有资产占用使用情况

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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。