

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、以“为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务”为宗旨，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

(2)、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，促进学科繁荣、促进科技创新和社会经济发展；开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

(3)、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动；组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

(4)、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才，协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，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，为科技团体和科技工作者服务。

(5)、组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

(6)、对区科协系统所属学会进行管理，对乡镇、街道企业等基层科协组织进行业务指导，管理科协所属单位；承办上级

交办的有关事项。

二、机构设置

1. 机构情况

山海关区科协为正科级群众团体，设立机构：综合办公室。因机构改革，区科协不在挂科技局牌子，科技局人员及财务已划转到区科工局，

2. 人员情况

年末实有人数 6 人，其中在职人员 4 人，退休人员 2 人。年中，新调人员 1 名。

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区科学技术协会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）161.08 万元，与 2018 年年度决算相比，收支各减少 143.04 万元，下降 47.03% 主要原因是年中支出了多项上级下拨专款项目合计 52 万元，造成预决算支出差异较大。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 137.66 万元，其中：财政拨款收入 104.24 万元，占 75.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.41 万元，占 24.27%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 150.36 元，其中：基本支出 98.36 万元，占 65.42%；项目支出 52 万元，占 34.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 104.24 万元，比 2018 年度减少 46.92 万元，降低 45.01%，主要是年中支出了多项上级下拨专款项目合计 52 万元，造成预决算支出差异较大。；本年支出 116.95 万元，减少 145.77 万元，降低 55.48%，主要是年中支出了多项上级下拨专款项目合计 52 万元，造成预决算支出差异较大。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 104.42 万元，完成年初预算的 8.87%，比年初预算增加 9.17 元，决算数大于预算数主要原因年中下达了多项专款资金，年初预算未填报此类经费，造成预决算收入差异较大。；本年支出 116.95 万元，完成年初预算的 22.14%，比年初预算增加 21.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中下达了多项专款资金，年初预算未填报此类经费，造成预决算收入差异较大。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 116.95 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（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 116.95 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 93.95 万元，其中：人员经费 86.25 万元，主要包括基本工资 30.89 万元、津贴补贴 24.70 万元、奖金 2.16 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 9.95 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 4.11 万元、公务员医疗补助缴费 5.38 万元、住房公积金 6.37 万元、医疗费、其他社会保障缴费 0.26 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 2.30 万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金 0.012、其他对个人和家庭的补助支出 0.11 万

元；公用经费 7.70 万元，主要包括办公费 0.58 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.69 万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.21 万元、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 1.04 万元、福利费 0.45 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 4.54 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 0.20 万元、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算减少 1.14 万元，降低 100%，主要是公务用车车况不好，没有使用，无支出；较 2018 年度减少 0.56 万元，降低 100%，主要是公务用车车况不好，没有使用，无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019

年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.10 万元，降低 100%，主要是未发生此类支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.10 万元，降低 100%，主要是公务用车车况不好，没有使用，无支出；较上年减少 0.56 万元降低 100%，主要是公务用车车况不好，没有使用，无支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待”费用支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是“没有接待任务，无相关支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

项目“2019 年省级科普行动计划资金”因没有进行项目验收，暂未支出下拨到相关企业。其余部门项目均按照绩效目标、绩效指标完成支出。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果。本部门进一步提高预算绩效管理认识，在绩效编制方面，针对绩效目标设置指向不清、数量目标和质量目标量化不细，绩效目标编制不完善等方面加以改善，加强预算绩效动态监督管理。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

增强预算编制的科学性和可行性。预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。各部门预算单位编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整，如因不可抗力等客观因素确需调整，必须按法定程序报经同级人大批准。

1. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 7.70 万元，比年初预算数减少 1.6 万元，降低 17.2%。主要原因是：公车损坏，未使用。

比 2018 年决算数增加 1.44 万元，增长 23.0%。主要原因是：人员增加，其他交通费用（公车补助）增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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额 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

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是车已上交。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 万元 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），比上年增加（减少）0 套，主要是本单位无通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比去年增加（减少）0 套，主要是本单位无专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08、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。

第三部分 相关名词解释

（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)基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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:填列单位公务用车车辆购置支出(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、飞机等)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山海关区科学技术协会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	104.2	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	150.36
七、其他收入	7	33.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	137.66	本年支出合计	52	150.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	23.42	年末结转和结余	54	10.72
	27			55	
总计	28	161.08	总计	56	161.08

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：山海关区科学技术协会

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		137.66	104.24					33.41
206	科学技术支出支出	137.66	104.24					33.41
20601	科学技术管理事务	98.66	94.24					4.41
2060199	其他科学技术管理事务支出	98.66	94.24					4.41
20604	技术与开发	19.00						19.00
2060403	产业技术与开发	19.00						19.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00						10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00						10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：山海关区科学技术协会

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		150.36	98.36	52.00			
206	科学技术支出	150.36	98.36	52.00			
20601	科学技术管理事务	98.36	98.36				
2060199	其他科学技术管理事务支出	98.36	98.36				
20604	技术与开发	26.00		26.00			
2060403	产业技术与开发	19.00		19.00			
2060404	科技成果转化与扩散	7.00		7.00			
20605	科技条件与服务	6.00		6.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			

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

公开 04 表

部门：山海关区科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	104.24	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	116.95	116.95	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	104.24	本年支出合计	53	116.95	116.95	
年初财政拨款结转和结余	25	23.42	年末财政拨款结转和结余	54	10.72	10.72	
一、一般公共预算财政拨款	26	23.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	127.67	总计	58	127.67	127.67	

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

部门： 山海关区科学技术协会

金额单位： 万元

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		116.95	93.95	23
206	科学技术支出	116.95	93.95	23
20601	科学技术管理事务	93.95	93.95	
2060199	其他科学技术管理事务支出	93.95	93.95	
20604	技术与开发	7.00		7.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.00		7.00
20605	科技条件与服务	6.00		6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00		6.00
20607	科学技术普及			
2060702	科普活动			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00

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： 山海关区科学技术协会

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	83.82	302	商品和服务支出	7.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.89	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.16	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		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	9.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.37	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	2.43	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	2.30		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.012	30229	福利费	0.45	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.11	30239	其他交通费用	4.54			
			30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	1.99			
人员经费合计		86.25	公用经费合计					7.70

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

部门：山海关区科学技术协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.14				1.10	0.04
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山海关区科学技术协会

金额单位：万元

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山海关区科学技术协会

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。

