

附件 1:

2018 年度

安图县科学技术协会部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2. 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，提高全民族科学文化素质。3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县科学技术协会内设 2 个机构分别为学会部和科普部。

纳入安图县科学技术协会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县科学技术协会本级
2. 安图县科学技术馆

2018 年实有人员 18 人，其中：在职人员 7 人，退休人员 11 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安图县科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	92.52	一、一般公共服务支出	21	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	23	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	24	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	25	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	26	94.00
六、其他收入	7	5.01	七、文化体育与传媒支出	27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	3.20
	10		十九、住房保障支出	30	5.43
	11			31	
本年收入合计	13	97.53	本年支出合计	33	102.63
用事业基金弥补收支差额	14	0.07	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	15	64.95	年末结转和结余	35	59.92
基本支出结转	16	1.49	基本支出结转	36	0.18
项目支出结转和结余	17	63.46	项目支出结转和结余	37	59.74
经营结余	18	0.00	经营结余	38	0.00
	19			39	
总计	20	162.55	总计	40	162.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：安图县科学技术协会

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	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		97.53	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
206	科学技术支出	90.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
20607	科学技术普及	90.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2060701	机构运行	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2060799	其他科学技术普及支出	32.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：安图县科学技术协会

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		102.63	70.91	60.81	10.10	31.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94.00	62.28	52.18	10.10	31.72	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	94.00	62.28	52.18	10.10	31.72	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	57.55	57.55	52.18	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	36.45	4.73	0.00	4.73	31.72	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县科学技术协会

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	92.52	一、一般公共服务支出	18	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	92.92	92.92	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	3.20	3.20	0.00
	10		十九、住房保障支出	27	5.43	5.43	0.00
	11			28			
本年收入合计	12	92.52	本年支出合计	29	101.55	101.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	63.95	年末财政拨款结转和结余	30	54.92	54.92	0.00
一般公共预算财政拨款	14	63.95	基本支出结转	31	0.18	0.18	0.00
政府性基金预算财政拨款	15	0.00	项目支出结转和结余	32	54.74	54.74	0.00
	16			33			
总计	17	156.47	总计	34	156.47	156.47	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		101.55	70.83	60.80	10.03	30.72
206	科学技术支出	92.92	62.20	52.17	10.03	30.72
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	92.92	62.20	52.17	10.03	30.72
2060701	机构运行	57.47	57.47	52.17	5.30	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.45	4.73	0.00	4.73	30.72
210	医疗卫生与计划生育支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安图县科学技术协会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.81	302	商品和服务支出	9.98	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	28.9	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.6	30202	印刷费	0.4	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	3.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.88	30208	取暖费	0.79	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.43	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	1.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	0.69	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	2.06	39906	赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39907	国家赔偿费用支出	

			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		60.81	公用经费合计					10.1

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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安图县科学技术协会

单位：万元

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	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
1.97	0	1.79	0	1.79	0.18	1.97	0	1.97	0	1.79	0.18

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”经费年初预算数，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县科学技术协会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、部门预算项目支出绩效自评表

(2018 年度)

公开 09 表

项目名称	无					
预算部门及编码				基层预算单位及编码		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					

	效果指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				

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 年度收、支总计 200.16 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 70.61 万元，支出总计减少 23.9 万元，分别降低 42.0%、降低 18.9%。主要原因：收入降低是因为本年度项目拨款减少，支出降低是因为本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 97.53 万元，其中：财政拨款收入 92.52 万元，占 94.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.01 万元，占 5.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 102.63 万元，其中：基本支出 70.91 万元，占 69.0%；项目支出 31.72 万元，占 31.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 60.81 万元，占 85.8%；公用经费 10.1 万元，占 14.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 92.52 万元、101.55 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 72.11 万元，降低 43.8%。主要原因：本年度项目拨款减少。与 2017 年相

比，财政拨款支出总计减少 21.26 万元，降低 17.3%。主要原因：本年度项目支出减少。

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 年度财政拨款支出 101.55 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 21.26 万元，降低 17.3%。主要原因：本年度项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 101.55 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 92.92 万元，占 91.5%；医疗卫生与计划生育支出 3.2 万元，占 3.2%；住房保障支出 5.43 万元，占 5.3 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 68.9 万元，支出决算为 101.55 万元，完成年初预算的 147.4%。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 58.6 万元，支出决算为 92.92 万元，完成年初预算的 158.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资待遇。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 4.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 住房保障支出年初预算为 6.1 万元，支出决算为 5.43

万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 70.91 万元，其中：人员经费 60.81 万元，主要包括：基本工资 28.9 万元、津贴补贴 8.6 万元、奖金 3.77 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、绩效工资 9.66 万元、职工基本医疗保险缴费 3.88 万元、住房公积金 5.43 万元。

公用经费 10.1 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 0.79 万元、差旅费 2.86 万元、租赁费 0.55 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0.06 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他交通费用 0.69 万元、其他商品和服务支出 2.06 万元，资本性支出：办公设备购置 0.12 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 100%。。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运

行费支出决算为 1.79 万元，占 90.9 %；公务接待费支出决算为 0.18 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.79 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.79 万元，主要用于日常公务活动及下乡进行科普宣传培训等。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 0.07 万元，下降 3.8%。主要原因：厉行节约，支出减少。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于吉林省院士专家服务地方经济发展（安图站）服务对接工作。全年共接待省专家服务地方工作队 1 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员 5 人次），及工作人员 11 人次（包括记者、司机和相关工作人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.18 万元。主要是上级服务地方经济发展活动增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 10.1 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、印刷费 0.4 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 0.79 万元、差旅费 2.86 万元、租赁费 0.55 万元、公务接待费 0.18 万元、劳务费 0.06 万元、公务用车运行维护费 1.79 万元、其他交通费用 0.69 万元、其他商品和服务支出 2.06 万元，资本性支出：办公设备购置 0.12 万元。比 2017 年增加 3.09 万元，增长 44.1%，主要是科普宣传活动和科普培训增多。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 22.18 万元，其中：政府采购货物支出 22.18 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

截至 2018 年 12 月 31 日，安图县科学技术协会共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单价 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

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**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、事业收入和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。

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

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。