2018年度

四川省科学技术协会部门决算

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、负责全县科学技术普及工作，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，推广先进实用技术，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。参与全县科学技术政策、法规制定和重大事务的政治协商、科学决簧、民主监督等工作。

4、统筹掌握、管理使用全县科普专项经费。

5、表彰奖励优秀学术论文、优秀科技工作者，举荐人才。

6、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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务。

7、开展民间国际科技交流活动，开展继续教育和技术培训工作。

8、兴办符合开江县科协宗旨的社会公益性事业。

9、作为自然科学、技术科学、工程技术学要放科普类的全县性学会、协会、研究会和县属企事业科协的主管机关，负责对其审批、年审及业务管理工作。对乡镇科协和农村专业技术协会（研究会）等基层组织进行业务指导。

（二）2018年重点工作完成情况

1、推进《全民科学素质纲要》实施工作。

2、大力开展科普宣传月、科技活动周、科普进学校、全国科普日等科普活动。

3、举办全县青少年科技辅导员培训会。

4、坚持学术交流是学会工作的生命线，开展开江县第三届优秀科技论文征集评选工作。

## 5、在开江橄榄广场成功举办“5·30”全国第二个科技工作者日大型表扬活动。

## 二、机构设置

开江县科协是一级预算单位。内设办公室、普及部、学会部、反邪教协会办公室，下属事业单位科技咨询服务中心。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入157.01万元、支出158.39万元，总计315.40，万元。与2017年相比财政拨款收入增加23.26万元，增加17.39%，支出增加26.83万元，增长20.39%。主要变动原因是增资及退休人员死亡一人后的抚恤金。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计157.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元，上年结转收入2.19万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计158.39万元，其中：基本支出158.39万元，占100%；项目支出0万元。，年末结转0.81万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计315.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加50.09万元，增长18.88%。主要变动原因是增资及退休人员死亡一人后的抚恤金。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出158.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.83万元，增长20.39%。主要变动原因是增资及退休人员死亡一人后的抚恤金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出158.39万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出2.19万元，占1.38%；**科学技术（类）**支出106.89万元，占67.48%；**社会保障和就业（类）**支出30.96万元，占19.55%；医疗卫生支出8.84万元，占5.58%；住房保障支出9.51万元，占6.01%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为158.39**，**完成预算\*\*%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）29（款）01（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算100%。**

**2.科学技术206（类）01（款）01（项）: 支出决算为21.99万元，完成预算30.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工工资没有纳入此功能科目决算。**

**3.科学技术206（类）01（款）99（项）: 支出决算为0.83万元，完成预算3.66%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工工资没有纳入此功能科目决算。**

**4.科学技术206（类）07（款）01（项）: 支出决算为84.07万元，单位年初此功能科目没有预算，决算时单位职工工资全部纳入了此功能科目。**

**5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为15.72万元，完成预算94.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员总数减少。**

**6.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）: 支出决算为15.23万元。**

**7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是单位行编人数持平。**

**8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.31万元，完成预算91.61%，决算数小于预算数的主要原因是单位事业人员减少。**

**9.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是行编人数持平。**

**10.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为9.51万元，完成预算95.48%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员总数减少。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出158.39万元，其中：

人员经费145.47万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费12.92万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务接待开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无增加或减少。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无增加或减少。

**3.公务接待费支出**0.14万元，**完成预算87.5%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降9.03%。主要原因是压缩公务接待开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，31人次，共计支出0.14万元，公务接待费主要用于达州市科普作家协会创作调研工作960元；市科协参加我县“全国科技工作日”活动240元；市科协来我县调研拟建院士（专家）工作站工作200元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

本单位没对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理和绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，科协机关运行经费支出12.93万元，比2017年减少2.17万元，下降14.37%。主要原因是单位人员减少。

1. **政府采购支出情况**

2018年，科协政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，科协无车辆。

1. **名**词解释

1.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。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究与近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

11.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

12.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

13.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

## 附件2

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

**（一）评价结论**

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

**（二）绩效分析**

**1.项目决策**

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

**2.项目管理**

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

**3.项目绩效**

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表