

2019 年度  
新乡市科学技术协会部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分      名词解释

# 第一部分 新乡市科学技术协会概况

## **一、部门职责**

新乡市科学技术协会是新乡市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党新乡市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。主要职责为：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。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，提高全民族的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督；表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者及优秀学术成果，培养、发现、吸引和举荐人才；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、专业技术职务资格评审等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；编辑出版科学、技术和科普书、报、刊，兴建科普和科技活动场所，兴办其它符合新乡市科学技术协会宗旨的事（企）业；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

## **二、机构设置**

市科协内设三部一室：办公室、组织人事部、学会部、普及部，三个直属事业单位：新乡市青少年科技中心、新乡市科学技术普及中心、新乡市反邪教协会秘书科（三个全供事业单位财务没有独立）。

从决算单位构成看，科协部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市科学技术协会

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	512.18	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	577.13

七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	95.58
	9		九、卫生健康支出	37	24.72
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	512.18	<b>本年支出合计</b>	52	700.43
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	190.13	年末结转和结余	54	1.87
	27			55	
<b>总计</b>	28	702.30	<b>总计</b>	56	702.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：新乡市科学技术协会

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		512.18	512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	388.88	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	335.10	335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	170.47	170.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡市科学技术协会

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		700.43	446.40	254.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	577.13	326.10	251.03	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	335.10	326.10	9.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	170.47	161.47	9.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	241.86	0.00	241.86	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	241.86	0.00	241.86	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市科学技术协会

公开 04 表  
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	512.18	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	577.13	577.13	0.00

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	37	95.58	95.58	0.00
	9	九、卫生健康支出	38	24.72	24.72	0.00
	10	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	41	3.00	3.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	512.18	<b>本年支出合计</b>	53	700.43	700.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	188.25	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	188.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	700.43	<b>总计</b>	58	700.43	700.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：新乡市科学技术协会

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		700.43	446.40	254.03
206	科学技术支出	577.13	326.10	251.03
20601	科学技术管理事务	335.10	326.10	9.00
2060101	行政运行	164.63	164.63	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	170.47	161.47	9.00
20607	科学技术普及	241.86	0.00	241.86
2060702	科普活动	241.86	0.00	241.86

20699	其他科学技术支出	0.18	0.00	0.18
2069999	其他科学技术支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.90	93.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.27	51.27	0.00
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	24.72	24.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	0.00
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	0.00

2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.36	12.36	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡市科学技术协会

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	347.02	302	商品和服务支出	36.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.19	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.24	30229	福利费	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.45			
			30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支 出	2.18		
人员经费合计	409.21		公用经费合计		37.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：新乡市科学技术协会

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		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
3.25	0.00	3.10	0.00	3.10	0.15	3.25	0.00	3.10	0.00	3.10	0.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：新乡市科学技术协会

项目		年初结转和 结余	本年收人	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 702.3 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 94.7 万元，下降 11.88%。主要原因是 2018 年科普经费收入为 233.52 万元比 2019 年科普经费收入多 179.92 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 512.18 万元，其中：财政拨款收入 512.18 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 700.43 万元，其中：基本支出 446.4 万元，占 63.73%；项目支出 254.03 万元，占 36.27%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 700.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.03 万元，下降 11.73%。主要原因是 2018 年科普经费收入为 233.52 万元比 2019 年科普经费收入多 179.92 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 700.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.97 万元，增长 18.02%。主要原因是 2019 年科普经费支出为 241.86 万元比 2018 年科普经费支出多 208.34 万元。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 700.43 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 577.13 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 95.58 万元，占 13.65%；卫生健康（类）支出 24.72 万元，占 3.52%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.43%。

## **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 564.57 万元，支出决算为 700.43 万元，完成年初预算的 124.06%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.9 万元，支出决算为 164.63 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金减少，有一人退休。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 182.98 万元，支出决算为 170.47 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金减少。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 253.9 万元，支出决算为 241.86 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求压减支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技特派员活动预算经费不在我部门申报。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 62.25 万元，支出决算为 51.27 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员健康休养费及文明城市奖减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 65.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费及文明城市奖减少。

7. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人退休。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人退休。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.66 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人退休。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.63 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一人退休。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队工作经费由农业部门统一报预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.4 万元。其中：人员经费 409.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他

对个人和家庭的补助；公用经费 37.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 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。

2019 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%，占 95.38%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%，占 4.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.1 万元。主要用于应急用车和特种专业技术用车的维修、加油、保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 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 0.15 万元。主要用于接待专家。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 700.43 万元，其中人员经费支出 409.21 万元，公用经费支出 37.19 万元；支出项目共 1 个，支出金额 241.86 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 241.86 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。纳入项目支出绩效管理的项目共 1 个。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照各项支出规定，认真完成年初预算绩效管理项目，完成率为 100%。

项目名称	开展活动	支出进度	群众满意度
科普经费	开展各类科普活动，讲	按预算进	100%

	座，科普进社区、校园、乡村活动，科普大屏的安装和验收	度完成	
--	----------------------------	-----	--

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为37.98万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的97.92%，比年初预算数减少0.79万元，降低2.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关规定节约开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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3万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十五、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。

十六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。