

# 城固县科学技术协会 2017 年部门决算说明

## 一、部门机构设置及主要职责

依据《关于印发城固县科学技术协会职能配置、人员编制和内设机构规定的通知》(城编发[2003]15号),我部门核定事业编制5名,领导职数设1正1副,部门职责主要是:

1、宣传《科普法》,弘扬科学精神,普及科学知识,倡导科学方法,传播科学思想。

2、推广普及先进科学技术,提高全民的科学素质。

3、组织科技工作者参与政府决策、法规制定、政治协商、民主监督。

4、反映科学技术工作者的意见和要求,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;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

5、开展学术交流,科学论证,活跃学术思想,促进科技人才队伍发展壮大。

6、做好学会、协会的管理和服务,抓好青少年科技教育、科技创新实践活动。

## 二、2017 年度部门工作完成情况

1、创新开展第二十六届“科技之春”宣传月活动,集中开展大型活动6次。

- 2、积极开展全国“科普日”重点活动 3 次。
- 3、组织开展好科技工作者日重点活动 1 次。
- 4、新发展农技协 2 个，培育农村科普示范户 6 户，积极开展农村实用新技术培训活动 8 次。
- 5、加强已建科普宣传栏和科普画廊的管护工作，宣传内容更新 4 次，新建橱窗式科普宣传栏 1 个。
- 6、认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，督促成员单位开展活动 2 次。
- 7、开展科普进社区、进校园、进机关、进企业、进景区、进军（警）营“六进”活动 6 次。
- 8、组织开展好青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画展评赛活动 1 次，举办青少年科技辅导员培训讲座活动 1 次，积极培育青少年科技教育示范基地 1 个。
- 9、加强基层科普行动计划项目建设，申报科普示范项目 2 个。
- 10、认真组织实施“社区科普益民计划”，创建市级科普文明示范社区 1 个。完成 1 所汉中市社区科普大学教学点建设任务，并指导其正常开展工作。
- 11、积极开展科技调研活动，向市科协推荐上报优秀科技调研论文 15 篇。组织科技工作者积极为县域经济发展建言献策，开展学术交流活动 1 次。
- 12、重视科协宣传工作，及时上报工作信息，全年在媒体、简报刊发稿件 12 篇。

### 三、部门决算单位构成

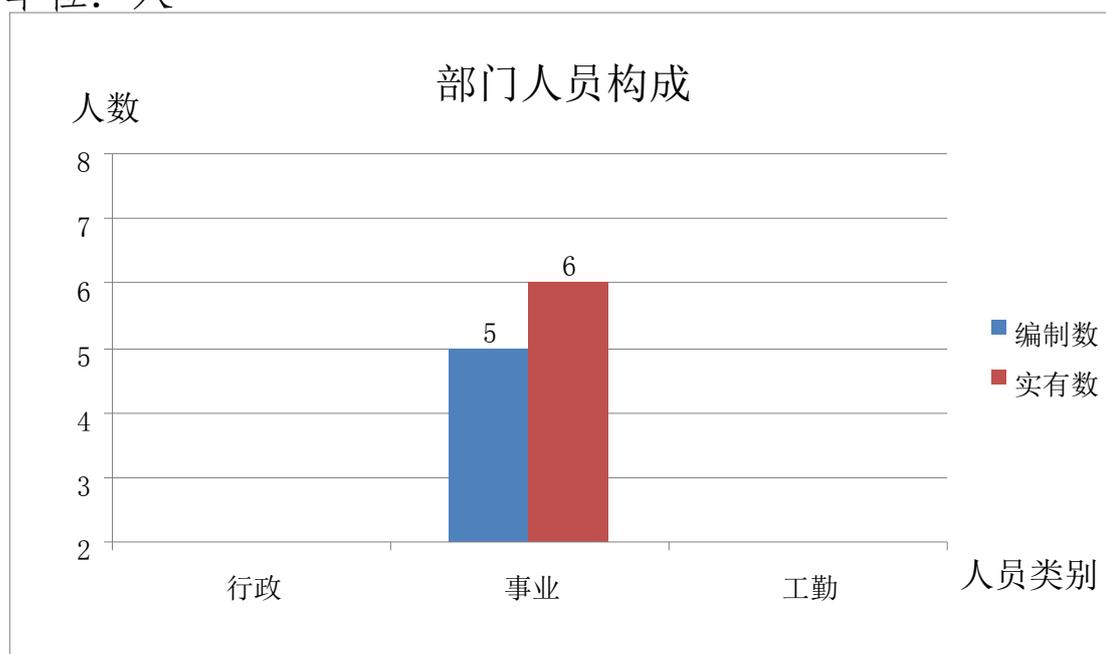
本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	城固县科学技术协会部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门编制 5 人，事业编制 5 人。实有在岗人员 6 人，事业在职 6 人。

单位：人



### 五、部门决算收支情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况分析：2017 年决算总收入 142.59 万元，与上年决算 199.27 万元相比，减少 56.68 万元，主要原因是 2016 年文化长廊建设等投资较大，2017 年安排的专项业务活动有所减少。

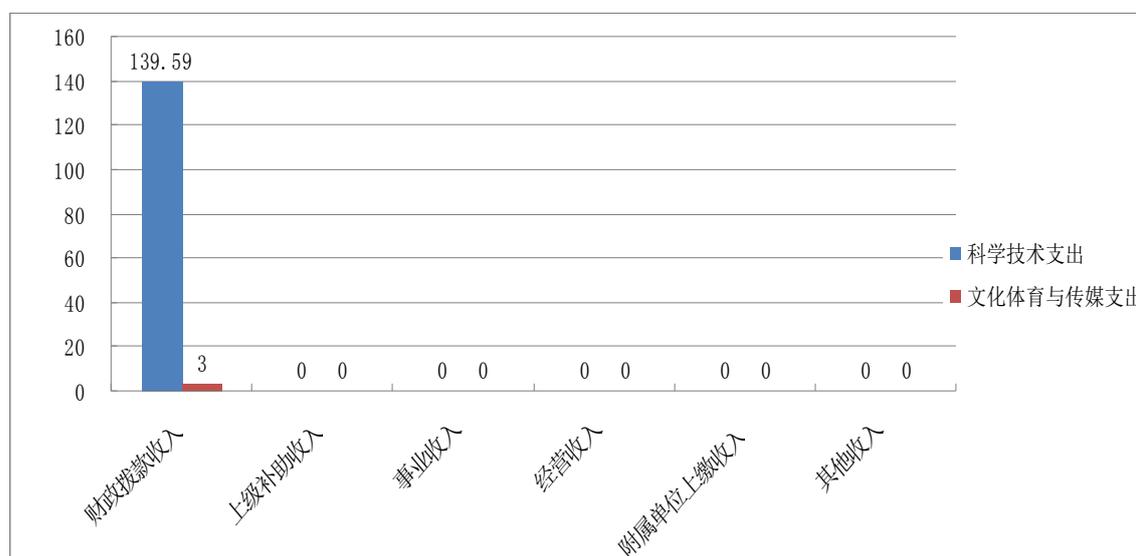
2017 年决算总支出 151.85 万元。其中：①基本支出 77.95 万元；②项目支出 73.90 万元。与上年度决算 199.27 万元相比，总支出减少 47.42 万元，主要原因是 2017 年安排的专项业务活动有所减少。

2、本年度收入构成情况。（采用图表进行辅助说明）

2017 年总收入 142.59 万元，全部为财政拨款收入。

### 收入构成图

单位：万元



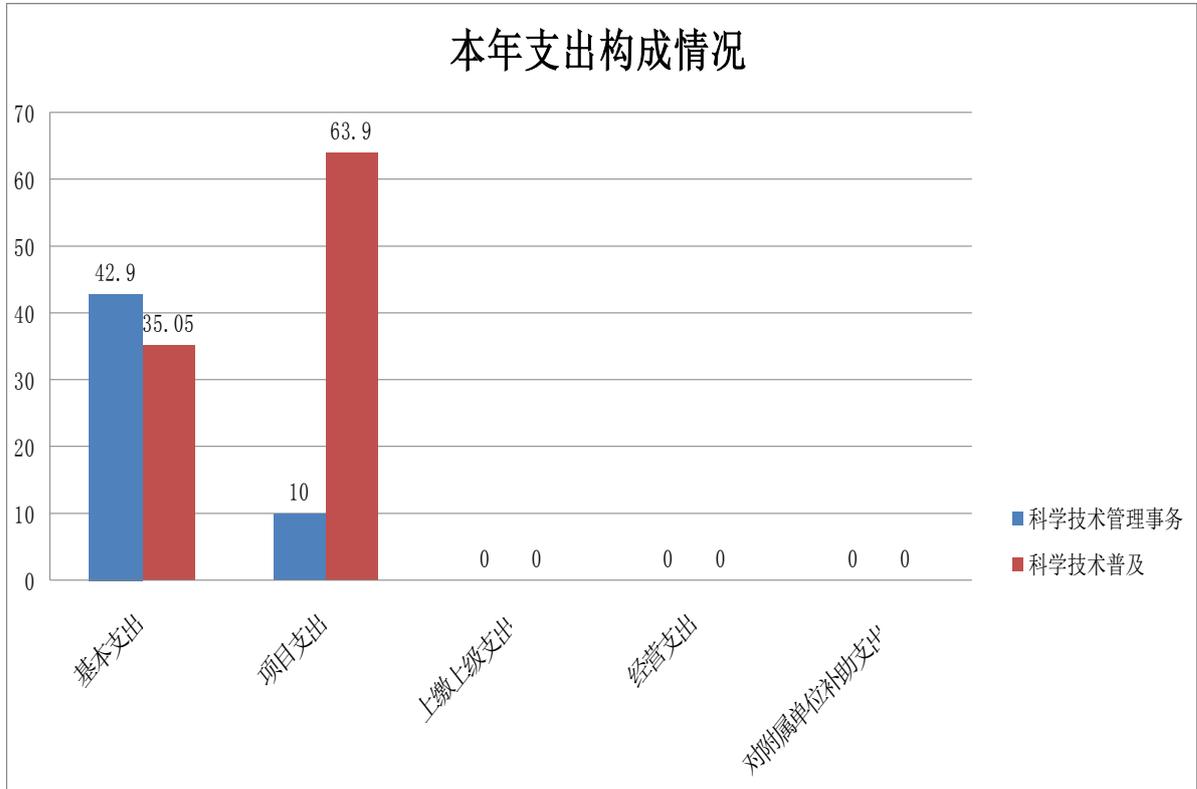
3、本年支出构成情况。（采用图表进行辅助说明）

2017 年总支出 151.85 万元，其中基本支出 77.95 万元，项目支出 73.90 万元。

2017 年决算总支出 151.85 万元。其中：①基本支出 77.95 万元；②项目支出 73.90 万元。与上年度决算 199.27 万元相比，总支出减少 47.42 万元，主要原因是 2017 年安排的专项业务活动有所减少。

## 支出构成示意图

单位：万元



### (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况及增减变化的原因。

2017 年财政拨款收入 142.59 万元，与上年 199.27 万元相比，减少 56.68 万元，主要原因是 2016 年文化长廊建设等投资较大。2017 年安排的专项业务活动有所减少。

2017 年财政拨款支出 151.85 万元。其中：其中：①基本支出 77.95 万元；②项目支出 73.90 万元。与上年度决算 199.27 万元相比，总支出减少 47.42 万元，主要原因是 2017 年安排的专项业务活动有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017 年一般公共预算财政拨款支出为科学技术支出 151.85 万元,其中科学技术管理事务 52.9 万元(行政运行 42.90 万元;一般行政管理事务 10 万元),科学技术普及 98.95 万元(机构运行 35.05 万元;科普活动 6 万元;其他科学技术普及支出 57.9 万元)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 77.95 万元,其中:人员经费 67.61 万元,公用经费 10.34 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

### **(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1、“三公”经费财政拨款支出情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计 0.33 万元,比上年减少 0.16 万元,主要原因是招待费减少了。其中:1、全年无因公出国(境)费用支出;2、全年无公车购置及公务用车运行维护费用;3、公务接待费 0.33 万元,比上年减少 0.16 万元,全年共接待 5 批次 47 人。

2、培训费支出决算情况说明。

全年培训费支出2.95万元，较上年减少0.64万元，主要原因是2017年县级学协会承担了部分培训，由县科协承办的培训次数减少。培训费主要用于全系统公务人员培训、开展科普和实用技术培训支出。

3、本年没有在一般公共预算财政拨款中列支会议费，比上年减少了0.76万元。列支培训费2.95万元，比上年减少了0.64万元。主要原因是节约办培训会，减少了支出。

## **六、2017年度部门绩效管理情况说明**

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款73.90万元，主要用于机关运行和科普宣传活动开展。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017年机关运行经费支出10.35万元，其中：办公费1.92万元；印刷费0.9万元；手续费0.04万元；水费0.01万元；电费0.36万元；邮电费0.16万元；物业管理费0.14万元；差旅费0.15万元；维修（护）费0.92万元；培训费2.95万元；公务接待费0.33万元；专用材料费0.08万元；劳务费0.6万元；工会经费0.98万元；其他交通费用0.81万元。

变化原因：由于加大了科技社团、县级学协会承接政府职能转移力度，部分科普培训业务由县级学协会承担，因此部分资金未用一般财政公共预算安排支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2017 年本部门政府采购支出总额共 17.25 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 17.25 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2017 年末，本部门有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

2017 年末固定资产总额 7.71 万元，较上年增加 3.12 万元，是通用设备类增加 3.12 万元。

2017 年末固定资产构成如下，通用设备类 5.38 万元，家具、用具、装具类 2.33 万元。

## **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指受到中、省、市科协表彰的农村专业技术协会、科普示范基地、科普示范社区等项目奖补资金。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、科普事业专项经费：指用于县本级开展青少年、城

镇劳动人员、领导干部和公务员、农民、社区居民“五类”人群科普活动、科普项目建设、科技工作者表彰奖励等。

附件：城固县科学技术协会 2017 年度部门决算公开报表

附件 2

# 2017 年部门决算公开报表

部门名称：城固县科学技术协会（本级）

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：靳侠 已审签

# 目 录

序号	名 称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支业务

# 部门决算收支总表

公开01 表

编制单位：城固县科学技术协会

2017 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	142.59	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	142.59	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	151.85
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	142.59	<b>本年支出合计</b>	151.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	57.40	年末结转和结余	48.14
<b>收入总计</b>	199.99	<b>支出总计</b>	199.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：城固县科学技术协会（本级）

2017 年

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							
合计		142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	139.59	139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	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。

# 部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：城固县科学技术协会（本级）

2017 年

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		151.85	77.95	73.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.85	77.95	73.90	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	52.90	42.90	10.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	98.95	35.05	63.90	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制单位：城固县科学技术协会

2017 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	142.59	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	151.85	151.85	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	142.59	<b>本年支出合计</b>	151.85	151.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	57.40	年末财政拨款结转和结余	48.14	48.14	0.00
一般公共预算财政拨款	57.40				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	199.99	<b>支出总计</b>	199.99	199.99	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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：城固县科学技术协会（本级）

2017 年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		151.85	77.95	67.61	10.34	73.90	
206	科学技术支出	151.85	77.95	67.61	10.34	73.90	
20601	科学技术管理事务	52.90	42.90	42.90	0.00	10.00	
2060101	行政运行	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	
2060102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20607	科学技术普及	98.95	35.05	24.71	10.34	63.90	
2060701	机构运行	35.05	35.05	24.71	10.34	0.00	
2060702	科普活动	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2060799	其他科学技术普及支出	57.90	0.00	0.00	0.00	57.90	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：城固县科学技术协会（本级）

2017 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		77.96	67.61	10.34	
301	工资福利支出	58.97	58.97	0.00	
30101	基本工资	31.91	31.91	0.00	
30101	基本工资	31.91	31.91	0.00	
30102	津贴补贴	23.45	23.45	0.00	
30102	津贴补贴	23.45	23.45	0.00	
30103	奖金	3.61	3.61	0.00	
30103	奖金	3.61	3.61	0.00	
302	商品和服务支出	10.35	0.00	10.34	
30201	办公费	1.92	0.00	1.92	
30201	办公费	1.92	0.00	1.92	
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90	
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	0.36	0.00	0.36	
30206	电费	0.36	0.00	0.36	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14	
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14	
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15	
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92	
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92	
30216	培训费	2.95	0.00	2.95	
30216	培训费	2.95	0.00	2.95	
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33	
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33	
30218	专用材料费	0.08	0.00	0.08	
30218	专用材料费	0.08	0.00	0.08	
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60	

30226	劳务费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98	
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98	
30239	其他交通费用	0.81	0.00	0.81	
30239	其他交通费用	0.81	0.00	0.81	
303	对个人和家庭的补助	8.64	8.65	0.00	
30302	退休费	8.24	8.24	0.00	
30302	退休费	8.24	8.24	0.00	
30305	生活补助	0.40	0.40	0.00	
30305	生活补助	0.40	0.40	0.00	

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表

编制单位：城固县科学技术协会（本级）

2017 年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

编制单位：城固县科学技术协会（本级）

2017 年

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							

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