

# 宜春市科协部门 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市科协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 宜春市科协部门概况

## 一、部门主要职能

(一)坚持科学技术是第一生产力的思想,认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》,宣传贯彻执行党的科技方针和政策,配合市委、市政府有关部门,实施科教兴市和可持续发展战略。

(二)组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督,参与制定并执行全市科技政策、法规和规划。

(三)履行对市级自然科学学会(协会、研究会)的管理,指导学会开展国际、国内学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

(四)组织科技人员开展科学论证、科技咨询和科技服务,促进科技成果转化。

(五)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。编制全市科普发展规划,组织开展公益性的科普宣传活动。

(六)加强与科技工作者的联系,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务。

(七)发现和举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者,宣传优秀科技工作者的先进事迹,开展对科技工作者的继续教育及培训工作。

(八)承办市委、市政府交办的其它工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2018 年年末编制人数 12 人，其中行政编制 9 人，事业编制 3 人；年末实有人数 23 人，其中在职人员 9 人，离休人员 1 人，退休人员 13 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宜春市科学技术协会			2018年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			行次	决算数	
栏 次	1	1	栏 次			2	2	
一、财政拨款收入	1	371.89	一、一般公共服务支出	28	0.00			
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00			
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00			
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00			
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00			
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	351.96			
六、其他收入	7	53.30	七、文化体育与传媒支出	34	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00			
	10		十、节能环保支出	37	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			
	12		十二、农林水支出	39	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00			
	16		十六、金融支出	43	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00			
	19		十九、住房保障支出	46	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00			
	21		二十一、其他支出	48	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00			
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>425.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>352.32</b>			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00			
年初结转和结余	26	54.09	年末结转和结余	53	126.95			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>479.27</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>479.27</b>			

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

编制单位：宜春市科学技术协会			2018年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	425.18	371.89	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>424.82</b>	<b>371.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.30</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>		<b>424.82</b>	<b>371.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.30</b>
2060701	机构运行		187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		169.42	116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	53.30
2060704	学术交流活动		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出		48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.36	0.36	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。

## 支出决算表

编制单位：宜春市科学技术协会							2018年度			公开03表		
										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
支出功能分类科目编码		科目名称										
类	款	项	栏次				1	2	3	4	5	6
			合计									
							352.32	205.65	146.67	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出				351.96	205.29	146.67	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及				351.96	205.29	146.67	0.00	0.00	0.00
2060701			机构运行				187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动				96.56	17.97	78.59	0.00	0.00	0.00
2060704			学术交流活动				20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出				48.08	0.00	48.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出				0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休				0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政收入支出决算表

公开04表

编制单位：宜春市科学技术协会

2018年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	371.89	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	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	348.96	348.96	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.36	0.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>371.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>349.32</b>	<b>349.32</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	47.93	年末财政拨款结转和结余	54	70.49	70.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	47.93		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>419.81</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>419.81</b>	<b>419.81</b>	<b>0.00</b>

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

公开表05

编制单位：宜春市科学技术协

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类	科目编码					科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	349.32	205.65	143.67
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>348.96</b>	<b>205.29</b>	<b>143.67</b>
<b>20607</b>			<b>科学技术普及</b>	<b>348.96</b>	<b>205.29</b>	<b>143.67</b>
2060701			机构运行	187.32	187.32	0.00
2060702			科普活动	93.56	179.72	75.59
2060704			学术交流活动	20.00	0.00	20.00
2060799			其他科学技术普及支出	48.08	0.00	48.08
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00

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

编制单位：宜春市科学技术协会				2018年度				公开表：061	
人员经费				公用经费				金额单位：万元	
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	158.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	31.71	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	35.98	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	27.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	61.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.90	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	9.96	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.37	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30239	其他交通费用	6.98	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支	8.31	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	169.05					公用支出合计	36.60	

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

公开表：07

编制单位：宜春市科学技术协会

2018年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	4.37	4.37
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.37	4.37
（1）国内接待费	7	4.37	4.37
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	67
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	830
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 479.27 万元，其中年初结转和结余 54.90 万元，较 2017 年增加 59.92 万元，增长 14%；本年收入合计 425.18 万元，较 2017 年增加 78.06 万元，增长 22%，主要原因是：项目收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 371.89 万元，占 87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.30 万元，占 11%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 352.32 万元，其中本年支出合计 352.32 万元，较 2017 年减少 12.94 万元，下降 3%，主要原因是：商品和服务支出减少；年末结转和结余 126.95 万元，较 2017 年增加 72.86 万元，增长 48%，主要原因是：项目经费支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 205.65 万元，占 58%；项目支出 143.67 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 274.99 万元，决算数为 352.32 万元，完成年初预算的 128.12%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 247 万元，决算数为 348.96 万元，完成年初预算的 141.27%，主要原因是：人员工资调整。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.65 万元，其中：

(一) 工资福利支出 158.1 万元，较 2017 年增加 63.63 万元，增长 67.35%，主要原因是：人员工资调整。

(二) 商品和服务支出 31.71 万元，较 2017 年减少 61.43 万元，下降 66%，主要原因是：劳务费及培训费减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 10.9 万元，较 2017 年减少 14.29 万元，下降 56%，主要原因是：退休人员工资由社保发放。

(四) 资本性支出 4.89 万元，较 2017 年增加 4.89 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.37 万元，决算数为 4.37 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万

元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.37 万元，决算数为 4.37 万元，完成预算的 100%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2018 年度机关运行经费支出 36.60 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 56.52 万元，降低 60.70%，主要原因是：会议培训费的减少。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.935 万元，其中：政府采购货物支出 1.935 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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购

支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公车改革，没有公车；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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 118.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.77%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映科学技术科普经费项目绩效自评结果。

科学技术科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 43.8 万元，执行数为 43.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完善绩效考核管理，制定了《全民科学素质行动计划纲要方

案》，加强与相关部门的协调配合，明确责任，细化工作任务。二是积极组织力量，深入开展绩效评价，认真撰写了《宜春市科学技术协会工作经费项目资金绩效评价报告》以及提供佐证材料，填报的相关数据、佐证材料真实、完整、准确，评价工作中不存在弄虚作假、违法乱纪行为。本部门2018年预算绩效管理评价自评得分为94分，自评结果为：优。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：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。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

