

珠山区科学技术协会 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 科学技术协会概况

- 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 科学技术协会概况

一、部门主要职能

1. 利用科学技术场馆和设施，开展以科学知识、科学方法和科学思想为主要内容的日常性、群众性、社会性的科学技术普及活动，反对封建迷信和伪科学，捍卫科学尊严，提高公众的科学素养。

2. 组织科学技术工作者，通过各种形式和途径，参与科学技术政策、科学技术法规和科学技术标准的制定。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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；

3. 负责全市科普组织建设，开展多层次、多形式、多学科的科普宣教，开展技术咨询和技术服务。

4. 负责青少年科技工作，组织开展适合其特点的科学技术活动，提高青少年的科学文化素质，培养科学技术后备人才。

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，包括：部门本级。

本部门 2018 年年末编制人数 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 1 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

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	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	51.44	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	50.64
六、其他收入	7	0.50	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	3.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.87
	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
本年收入合计	24	51.94	本年支出合计	51	54.61
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	10.42	年末结转和结余	53	7.76
总计	27	62.36	总计	54	62.36

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

编制单位：景德镇市珠山区科协			2018年度					公开02表 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			51.94	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
206	科学技术支出		47.67	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20601	科学技术管理事务		1.86	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2060101	行政运行		1.86	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20607	科学技术普及		45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行		26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		1.17	1.17	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：景德镇市珠山区科协			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	1	2	3	4	5	6	
合计			54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601	科学技术管理事务		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060101	行政运行		1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及		49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行		21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动		19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出		7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入					支 出				
项 目		行次	决算数	项 目（按功能分类）		行次	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
栏 次			1	栏 次			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	51.44	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		50.64	50.64	0.00
		7		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		3.09	3.09	0.00
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		0.87	0.87	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
本年收入合计		24	51.44	本年支出合计		53	54.61	54.61	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	10.42	年末财政拨款结转和结余		54	7.26	7.26	0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	10.42		55				
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00		56				
总计		28	61.86	总计		57	61.86	61.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				2018年度		公开05表 金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				54.61	54.61	0.00	
206			科学技术支出	50.64	50.64	0.00	
20601			科学技术管理事务	1.36	1.36	0.00	
2060101			行政运行	1.36	1.36	0.00	
20607			科学技术普及	49.28	49.28	0.00	
2060701			机构运行	21.99	21.99	0.00	
2060702			科普活动	19.58	19.58	0.00	
2060799			其他科学技术普及支出	7.71	7.71	0.00	
208			社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	
20805			行政事业单位离退休	3.09	3.09	0.00	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.09	3.09	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.87	0.87	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.87	0.87	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：承德市双桥山区科物		2018年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21.67	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.45	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.98	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	310	资本性支出	16.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	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	0.05	31002	办公设备购置	16.92
30110	职工基本医疗社会保险费	0.87	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	其他社会保险缴费	0.56	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	0.90	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	1.01	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.62	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	公务用车运行维护费	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支出	0.43	30239	其他交通费用	1.56	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	其他商品和服务支出	0.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		25.71	公用支出合计				28.90	

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

编制单位：景德镇市珠山区科协		2018年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.44	0.08
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	0.44	0.08
(1) 国内接待费		7	0.44	0.08
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）人次数（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	—	1
其中：外事接待批次（个）		16	—	0
6.国内公务接待人次（人）		17	—	6
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：		2018年度		公开08表 金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资产占用情况表

编制单位：		2018年度	公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11		

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

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 62.36 万元，其中年初结转和结余 10.42 万元，较 2017 年减少 12.78 万元，下降 55.08%；本年收入合计 51.94 万元，较 2017 年增加 26.37 万元，增长 103.16%，主要原因是：工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 51.44 万元，占 99.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.5 万元，占 0.96%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 62.36 万元，其中本年支出合计

54.61 万元，较 2017 年增加 20.41 万元，增长 59.66%，主要原因是：工作量增加；年末结转和结余 7.76 万元，较 2017 年减少 6.8 万元，下降 46.73%，主要原因是：工作量减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 54.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 35.27 万元，决算数为 54.61 万元，完成年初预算的 154.83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（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%，主要原因是：无。

（三）科学技术支出年初预算数为 35.27 万元，决算数为 50.64 万元，完成年初预算的 143.58%，主要原因是：工作量增加。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：因为本年社会保障支出未单独做预算。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.87 万元完成年初预算的 100%，主要原因是：因为本年医保费用支出未单独做预算。

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 54.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 21.67 万元，较 2017 年增加 10.7 万元，增长 97.54%，主要原因是：工作量增加。

（二）商品和服务支出 11.98 万元，较 2017 年增加 7.27 万元，增长 154.35%，主要原因是：工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.05 万元，较 2017 年减少 5.79 万元，下降 58.84%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出 16.92 万元，较 2017 年增加 9.24 万元，增长 120.31%，主要原因是：增加办公设备。

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 0.44 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 18.18%，决算数较 2017 年增加 0.01 万元，增长 22.77%，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%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 18.18%，决算数较 2017 年增加 0.07 万元，增长 22.77%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：正

常接待。

（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 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；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 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

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 28.90 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 2017 年增加 16.50 万元，增长 133.19%，主要原因是：增加开支。

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 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 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%。（省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，其他用车主要是无；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

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0个，二级项目

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%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 54.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，认真履行部门工作职责，各项工作稳步推进，绩效明显。

组织开展社区，学校，农村社会性、群众性的大型科普宣传活动，营造浓郁科普氛围；

做好全国、省、市科普示范社区和农村科普示范基地创建工作。

3、健全科普干部队伍，促进社区科普工作规范化，为我区科普各项工作奠定有利基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2018 年无项目支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：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。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

