

铜川市王益区科学技术协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

负责开展综合性、群众性、社会性的科学知识普及活动；开展面向农民群众的科技、文化、卫生“三下乡”活动、开展面向青少年、城市公众、领导干部和公务员的科学知识普及工作；组织科技工作者参与制定科技政策法规；接受委托承担项目评比、成果鉴定、咨询服务、技术资格评审；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；组织各类专业协会、学会和研究会不断普及科学技术知识，提高全区全民的科学技术素质。

(二)、部门基本情况

根据铜王编发（2015）18号文件，《关于印发〈铜川市王益区科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，铜川市王益区科协为事业单位，经费实行国库集中支付方式，机构内设1个科室，科协办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、组织开展了第二十五届“科技之春”宣传月活动及2018年“全国科普日”活动。

2、深入贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，举办科技培训班及科普报告会5场次。

3、组织实施好“基层科普行动计划”项目，做好2018年

项目的推荐申报工作。

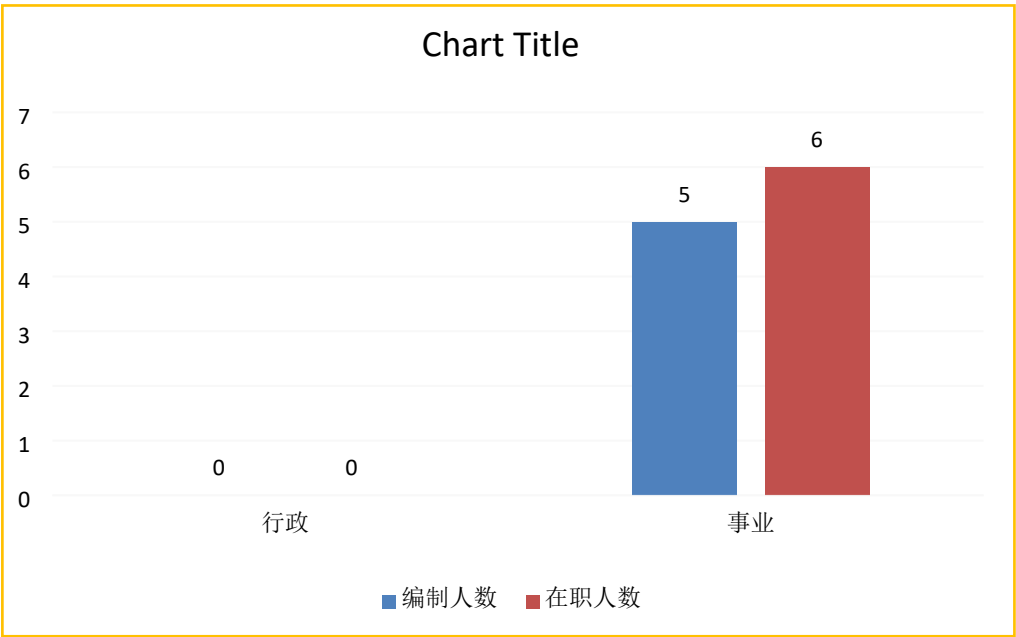
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	铜川市王益区科学技术协会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

（1）2018 年度本年收入合计 121.77 万元，较上年增加 33.4 万元，主要原因是“基层科普计划”项目的增加。

（2）2018 年度本年支出合计 122.47 万元，较上年增加 48.53 万元，主要原因是科普及惠农项目的减少。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 121.77 万元。其中：财政拨款 120.77 万元，占总收入的 99%。包括一般公共预算财政拨款 120.77 万元，占总收入的 99%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 1 万元。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 122.47 万元。其中：基本支出 60.77 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 49.6%；项目支出 61.71 万元，是为完成全区科普宣传活动、科普大篷车日常运行及科技馆日常维护等工作，占总支出的 50.4%。

（二）2018 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。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 120.77 万元，较上年增加 32.9 万元，主要原因是基层科普行动计划项目的增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 120.97 万元，较上年增加 49.13 万元，主要原因是基层科普行动计划项目的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 120.97 万元，按支出功能分类科目分：206 科学技术支出 114.3 万元（主要用于人员经费和公用经费等）。208 社会保障和就业支出 6.67 万元（主要用于人员养老统筹费）

科学技术支出 120.97 万元。包括：

（1）2060701 行政运行 49.09 万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）2060702 科普活动支出 20 万元，主要用于科普宣传活动及科技馆日常维护等工作。

（3）2060705 科技馆支出 5 万元，主要用于科普大篷车日常运行维护等工作。

（4）2060799 其他科学技术普及支出 40.21 万元，主要用于科普宣传活动、基层科普行动计划项目等工作。

社会保障和就业支出 6.67 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 6.67 万元，主要用于人员养老统筹费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.77 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 53.36 万元，主要包括：工资福利支出 50.86 万元，对个人和家庭的补助 2.5 万元；公用经费 7.4 万元，主要包括：商品和服务支出 8.46 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）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，“公务用车购置及运行维护费 4.75 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元）”，公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 0.43 万元，增加 10%，其中：公务接待费比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是执行八项规定接待次数减少；公务用车购置及运行维护费比上年增加 4.75 万元，增长 17 %，主要原因是单位车辆为中国科协专配科普大篷车费用，往年运行维护费在其他交通费反应，今年修改；因公出国（境）费用比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国。

（1）因公出国（境）团组情况：2018 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是无因公出国。

（2）公务用车购置运行情况及保有情况：王益区科协 2018 年公务用车购置及运行维护支出 4.75 万元，比上年增加 4.75

万元，增长 100 %，主要原因是单位车辆为中国科协专配科普大篷车，往年运行维护费在其他交通费反应，今年修改。

(3) 公务接待情况：2018 年度国内公务接待累计 0 批次、0 人，经费总额 0 万元，主要原因是执行八项规定接待次数减少。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年降低 0.29 万元，降低 100%，主要是科普活动及科普培训降低。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年降低 0.8 万元，降低 100%，主要是活动会议减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 7.4 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。其中：事业单位 1 户，合计 7.4 万元，占机关运行经费的 100%。2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少 1.06 万元，降低 12%，减少的主要原因是公务经费减少。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 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）。2018 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（套）。

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指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支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	是	
表 2	部门决算收入总表	是	
表 3	部门决算支出总表	是	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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	是	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	本部门不涉及政府基金收入

部门决算收支总表

01 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

2018 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	120.77	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	120.77	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	115.80
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	6.67
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	1.00	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
本年收入合计	121.77	本年支出合计	122.47
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	29.67	年末结转和结余	28.96
收入总计	151.43	支出总计	151.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

2018 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		121.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	115.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20607	科学技术普及	115.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2060701	机构运行	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支 出	41.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.67	6.67	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	6.67	6.67	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

03 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

2018 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		122.47	60.77	61.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.80	54.09	61.71	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	115.80	54.09	61.71	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.71	0.00	41.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.67	6.67	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	6.67	6.67	0.00	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

04 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

2018

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	120.77	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	114.30	114.30	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	6.67	6.67	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
本年收入合计	120.77	本年支出合计	120.97	120.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.17	年末财政拨款结转和结余	28.96	28.96	0.00
一般公共预算财政拨款	29.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	149.93	支出总计	149.93	149.93	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

05 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

2018 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		120.97	60.77	53.36	7.40	60.21	
206	科学技术支出	114.30	54.09	46.69	7.40	60.21	
20607	科学技术普及	114.30	54.09	46.69	7.40	60.21	
2060701	机构运行	49.09	49.09	46.69	2.40	0.00	
2060702	科普活动	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2060705	科技馆站	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	40.21	0.00	0.00	0.00	40.21	
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	

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）

06 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

2018 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		60.77	53.36	7.40	
301	工资福利支出	50.87	50.86	0.00	
30101	基本工资	28.64	28.64	0.00	
30102	津贴补贴	12.85	12.85	0.00	
30103	奖金	2.50	2.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	6.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
302	商品和服务支出	7.41	0.00	7.40	
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	1.02	0.00	1.02	
30239	其他交通费用	1.39	0.00	1.39	
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	0.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	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

07 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

2018 年

单位：万元

项目	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		
预算数	4.95	0.00	0.20	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
本年支出数	4.75	0.00	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00
上年支出数	4.32	0.27	0.00	4.05	0.00	4.05	0.49	0.00
增减额	0.43	-0.27	0.00	0.70	0.00	0.70	-0.49	0.00
增减率（%）	9.95	-100.00	0.00	17.28	0.00	17.28	-100.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：铜川市王益区科学技术协会（汇总）

2018 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							
	本部门不涉及政府性基金						

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。