

太白县科学技术协会 2019年部门决算说明

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。

2. 组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党委、政府决策建言献策。

3. 全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

4. 突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5. 发挥桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

6. 举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

7. 抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普及惠农项目培育、推荐和管理、农村“站栏员”（科普及惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员）建设，提高农民科学文

化素质，服务新农村建设。

8. 做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

9. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

10. 推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动科普基础设施建设。

（二）内设机构

太白县科协共设2个内设股室。一是办公室，负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理，组织实施上级有关部门批准的年度目标任务，负责协会业务培训和指导，负责全县农技协的管理。二是业务股，负责单位的财务管理工作，日常报表、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚工作等。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，太白县科学技术协会为全额财政拨款行政单位，机关内设业务股室，无下属二级单位：

序号	单位名称
1	太白县科学技术协会（机关）

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员7人，其中：公务员5人，临时人员2人，专业技术用车1辆。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制部门：太白县科学技术协会

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款收入	105.48	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、事业收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、经营收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、附属单位上缴收入	0.00	6、科学技术支出	71.1
7、其他收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.59
		9、医疗卫生与计划生育支出	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	0.88
		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、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	105.48	本年支出合计	79.57
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	13.00	年末结转和结余	38.91
收入总计	118.48	支出总计	118.48

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

编制部门： 太白县科学技术协会

公开02表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.58	7.58	0.00	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	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06	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

编制部门：太白县科学技术协会

公开03表
单位：万元

项目		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		79.57	68.57	11.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.10	60.10	11.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.58	7.58	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	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.88	0.88	0.00	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

编制部门： 太白县科学技术协会

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	105.48	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	71.10	71.10	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	7.59	7.59	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	0.88	0.88	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00

		出			
		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、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	105.48	本年支出合计	79.57	79.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.00	年末财政拨款结转和结余	38.91	38.91	0.00
一般公共预算财政拨款	13.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	118.48	支出总计	118.48	118.48	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（按功能分类科目）

编制部门： 太白县科学技术协会

公开05表
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		79.57	68.57	60.77	7.80	11.00	
206	科学技术支出	71.10	60.10	52.30	7.80	11.00	
20601	科学技术管理事务	60.10	60.10	52.30	7.80	0.00	
2060101	行政运行	60.10	60.10	52.30	7.80	0.00	
20607	科学技术普及	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2060799	其他科学技术普及支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.88	0.88	0.88	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。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（按经济分类科目）

编制部门：太白县科学技术协会

公开06表
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		68.57	60.77	7.80	
301	工资福利支出	0.00	52.22	0.00	
30101	基本工资	0.00	20.72	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.08	0.00	
30103	奖金	0.00	1.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.75	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.72	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.80	
30201	办公费	0.00	0.00	0.67	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.62	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.10	
30206	电费	0.00	0.00	0.30	
30208	取暖费	0.00	0.00	2.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.63	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.68	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.80	
303	对个人和家庭的补助	0.00	8.55	0.00	
30305	生活补助	0.00	8.55	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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 太白县科学技术协会

公开07表
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	7	8
预算数	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
决算数	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	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、培训费的预算数和实际支出数，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

编制部门：太白县科学技术协会

公开08表
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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

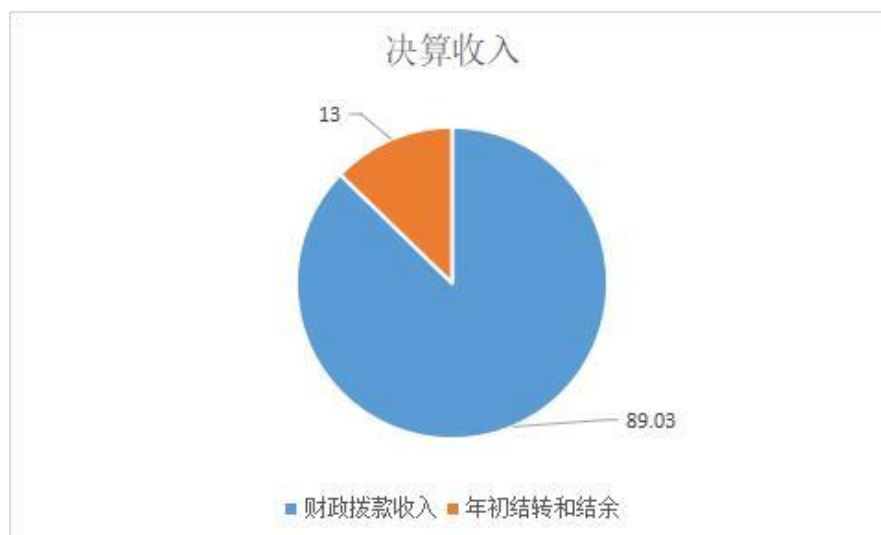
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入、支出总计118.48万元，与2018年相比，收入、支出总计增加25.66万元，增加21.65%，主要原因是2019年新增正科级领导1人及新增政府购买服务人员2人的工资及各项福利补助开支。

二、收入决算情况说明

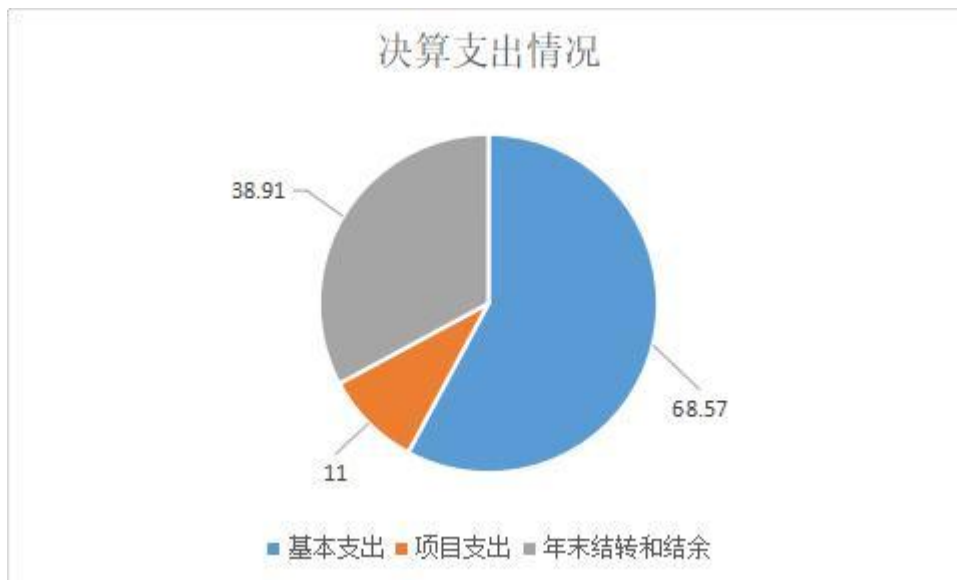


2019年收入总计118.48万元，其中：财政拨款收入89.03万元，占总收入100%；年初结转和结余13万元，占总收入10.97%。



三、支出决算情况说明

2019年支出总计118.48万元，其中：基本支出68.57万元，占总支出57.87%；项目支出11万元，占总支出9.28%；年末结转和结余38.91万元，占总支出32.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

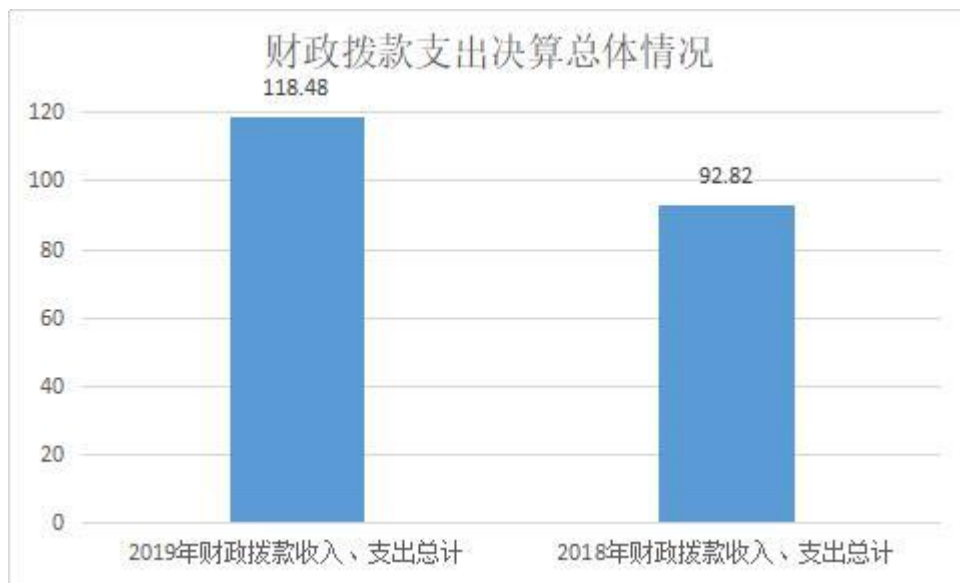
2019年财政拨款收入、支出总计118.48万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计增加25.66万元，增加21.65%，主要原因是2019年新增正科级领导1人，新增政府购买服务人员2人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出总计118.48万元，占本年支出合计100%。与2018年相比，财政拨款支出增加25.66万元，增加21.65%，主要原因是2019年新增正科级领导1人及新增政府购买服务人员2人的工资及福利开支。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算合计为65.55万元，调整预算为79.57万元，支出决算合计为79.57万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）

年初预算为55.68万元，调整预算为71.10万元，支出决算为71.10万元，完成预算的100%。

（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49.02万元，调整预算为60.10万元，支出决算为60.10万元，完成预算的100%。

（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6.65万元，调整预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

年初预算为8.81万元，调整预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成预算的100%。

（3）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6.29万元，调整预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为2.52万元，调整预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）

（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为1.06万元，调整预算为1.06万元，支出决算为0.88万元，完成预算的83.02%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度驻村工作队员离休，驻村工作队员驻村补助有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出合计68.57万元，包括：人员经费支出60.77万元和公用经费支出7.80万元。

人员经费支出60.77万元，主要包括基本工资20.72万元、津贴补贴13.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.15万元、奖金1.84万元、职业年金缴费2.43万元、公务员医疗补助缴费1.23万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金3.72万元、其他工资福利支出1.31万元、生活补助8.55万元。

公用经费支出7.8万元，主要包括办公费0.67万元、印刷费0.62万元、咨询费0.10万元、电费0.3万元、取暖费2.0万元、差旅费0.63万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费用2.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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合计2.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的27.2%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严格执行公车审批制度。

（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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0.68万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年我单位无因公出国（境）支出；

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年我单位无公务用车购置支出；

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为2.5万元，支出决算为0.68万元，完成预算的27.2%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，严格执行公车审批制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年我单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年我单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本部门不涉及项目支出。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为65.55万元，支出决算为79.57万元，完成预算的121.38%。决算数较预算数增加21.38%，主要原因是2019年新增正科级领导1人及新增政府购买服务人员2人的工资及其他福利支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆（为2013年中 科协配备科普大篷车）。

第四部分 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”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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

