

白水县科学技术协会

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

(1) 开展学术交流、普及科学知识、推广先进技术、推动科学技术在全社会的普及和推广。

(2) 参与党和政府对重大科技、经济问题决策的论证，提出政策建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，受委托进行科技项目评估、成果鉴定工作和农民技术人员专业技术职务资格评审等任务。

(3) 组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和地方事务的政治协商、民主监督，贯彻落实国家有关科技政策，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。

(4) 负责所属学会、协会、研究会、厂矿科协等群众团体科技人员继续教育和技术培训工作。

(5) 负责青少年科技教育活动。

(6) 负责科普阵地建设，开展科普展览教育宣传活动。

(7) 开展民间及对外科技交流活动，发展同县内外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

(8) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才。

(9) 完成县委交办的其它任务。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

有效开展了招商引资、包联帮扶、创卫创文等重点工作，扎实开展了意识形态、党风廉政、机关党建、作风建设和精神文明建设等中心工作，持续开展了基层科普行动计划、全民科学素质提升、科技助力精准扶贫等业务工作，不折不扣的完成了县委、县政府和上级业务主管部门下达的各项目标任务。白水被市委、市政府评为 2017 年文化科技卫生“三下乡”暨第二十五届“科技之春”宣传月活动先进集体；县园艺站王小军被评为全国科技助力精准扶贫工作先进个人；县科协被县委、县政府评为 2017 年度脱贫攻坚工作先进集体，被省科协评为第 33 届陕西省青少年科技创新大赛优秀组织单位。

(三) 部门决算单位构成

白水县科学技术协会设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

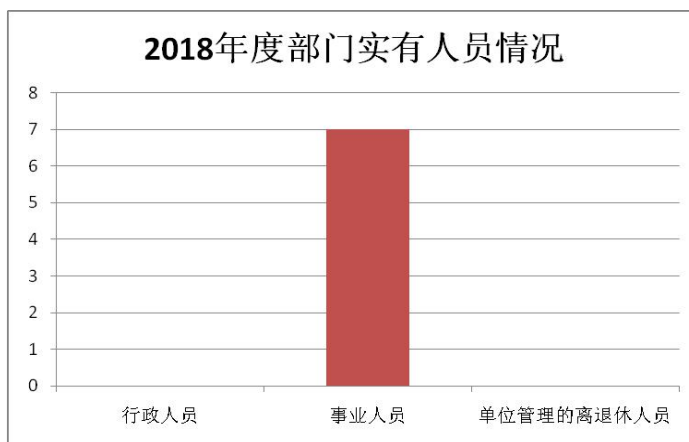
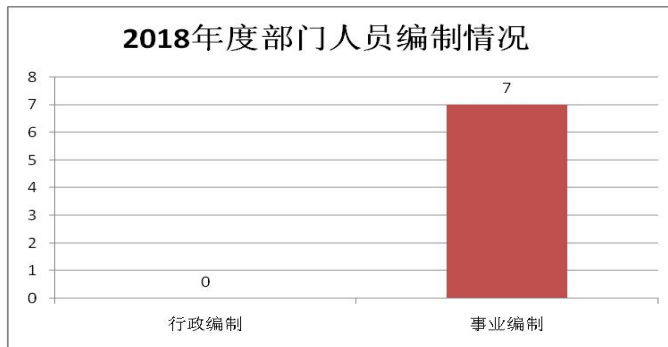
纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县科学技术协会 本级(机关)	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0

人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年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)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 176.54 万元,较上年增长 55.95%,其主要原因是增加科普资金;支出 176.54 万元,较上年增长 87.51%,其主要原因是增加科普资金。

1. 收入总计 176.54 万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入 157.5 万元,为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长 45.25%,主要原因是增加科普资金。

(2)政府性基金收入 0 万元,为县财政当年拨付的基金,与上年对比无增减变化。

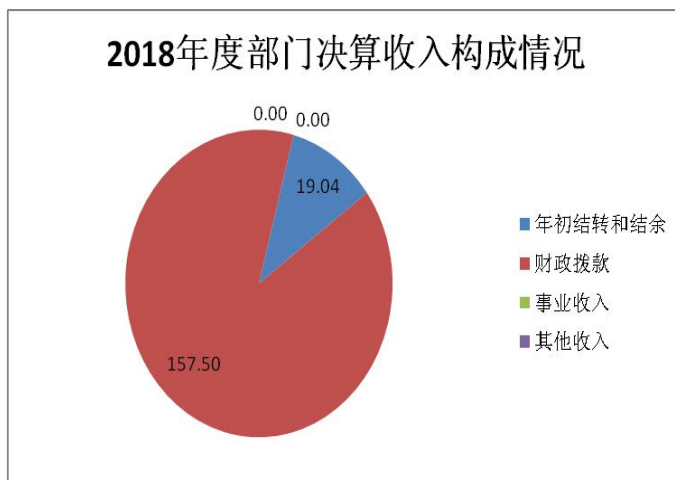
(3)事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 19.04 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 176.54 万元，包括：

(1) 基本支出 112.53 万元，主要是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。其中：工资福利支出，72.95 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 39.57 万元，其中：工资福利支出较上年 19.45%，主要

是工资正常增长，对个人和家庭的补助支出较上年下降 100%，主要是公积金纳入工资福利支出核算，商品服务支出较上年增长 77.13，主要是公务支出增大。

(2) 项目支出 34 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普项目 34 万元，较上年增长 580%，主要是科普资金增加。

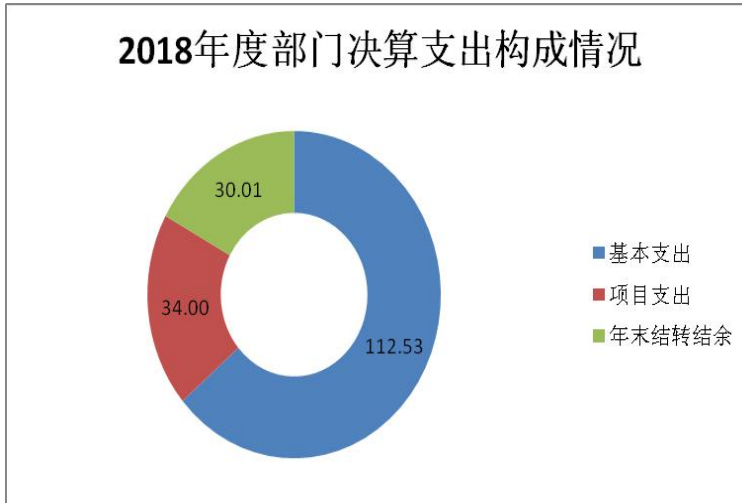
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 30.01 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2018年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 157.5 万元,较上年增长 45.2%,其主要原因是科普资金增加;支出 146.53 万元,较上年增长 55.63%,其主要原因是科普资金增加。其中:基本支出 112.53 万元,较上年增长 26.23%,其主要原因是工资增长;项目支出 34 万元,较上年增长 580%,主要是科普资金增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 科学技术支出 129.4 万元,较上年增长 63%,其主要原因是科普资金增加。其中:行政运行 95.4 万元,其他科学技术普及支出 34 万元。

(2) 社会保障和就业支出 10.26 万元,较上年增长,15.54%,其主要原因是工资增长。其中:机关事业单位养老保险缴费支出 10.26 万元。。

(3) 医疗卫生和计划生育支出 1.73 万元，较上年增长 10.19%，主要是工资增长。其中：事业单位医疗支出 1.73 万元。

(4) 住房保障支出 5.13 万元，较上年增长 15.54%，主要是工资增长。其中：住房公积金支出 5.13 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)。

(1) 人员经费 72.95 万元，较上年增长 9.17%，其主要原因是工资增长。其中：工资福利支出 72.95 万元。

(2) 公用经费 39.57 万元，较上年增长 77.13%，其主要原因是公务支出增大。其中：办公费 18 万元，印刷费 12.96 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.58 万元，差旅费 0.96 万元，维修费 0.84 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 0.45 万元，工会经费 0.5 万元，其他交通费 4.08 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预算收支，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预算拨款收支。

(三)2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 34 万元，其中：行政事业类项目支出 34 万元，较上年增长 580%，主要是科普资金增加。

(四)财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

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0.15万元，较上年增长0%，其主要原因是维持上年标准，较预算下降75%，其主要原因是减少接待；其中，因公出国（境）团组共0批，0人次，支出0万元，较预算增长0%；保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费0万元，较预算增长0%，其主要原因是年终中国科协配备车辆一辆；公务接待5批次、38人，支出0.15万元，较预算增长0%，其主要原因是维持上年标准。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年无增长变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年度购置车辆0台，支出0万元，2018年公务用车运行维护支出0万元，较去年无增长变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018年度公务接待5批次，38人次，支出0.15万元，较去年同比下降0%，主要原因是维持上年标准。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出0.8万元，较去年同比下降0%，主要原因是维持上年标准。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.2 万元，较去年同比下降 0%，主要原因是维持上年标准。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 39.57 万元，较上年增长 77.13%，其主要原因是公务支出增大。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 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)。

六、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县科学技术协会

2019年10月21日