

白水县科学技术协会

2019 年度部门决算说明

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、2019 年主要工作任务

(一) 以领导班子建设和干部队伍建设为抓手，自身建设不断加强，紧抓“转变作风、抓好落实”两个关键点，积极运用“三项机制”，从意识形态、党组织建设、党风廉政建设抓起，切实加强自身建设，聚集干事创业正能量。

（二）扎实履行科协职能，各项业务工作有效开展，品牌科普活动持续开展，科普工作特色彰显，重点人群科普活动收效良好，公众科学素质不断提升，基层科普行动计划收效显著，科普工作基础不断加强，“全国科技工作者日”活动扎实开展，科普基础设施建设有新突破，科技助力精准扶贫工程继续推进，学协会工作有效开展，持续推进改革，不断优化服务。

（三）积极服务全县大局，较好完成了重点工作任务。联系到黄花菜产业化生产项目，已完成投资 600 万元。拿出 2 万元帮助村上发展建设反光膜加工厂，壮大集体经济，解决部分贫困户就业。采取悬挂横幅、刷写标语、印发宣传单等形式，在城区中心广场、县城指定地段、包联帮扶村开展平安建设和扫黑除恶专项斗争宣传。实施新时代文明实践行动，志愿者团队开展科普进校园等志愿活动 7 次，服务时长 438 小时。倡导文明办公，做文明人，为创建文明县城出力尽责。根据县委第三巡察组反馈的巡查意见，成立巡察整改工作领导小组，多次讨论研究，制定整改方案，建立整改台账，针对 8 类突出问题进行了集中整改，圆满完成了整改工作任务。

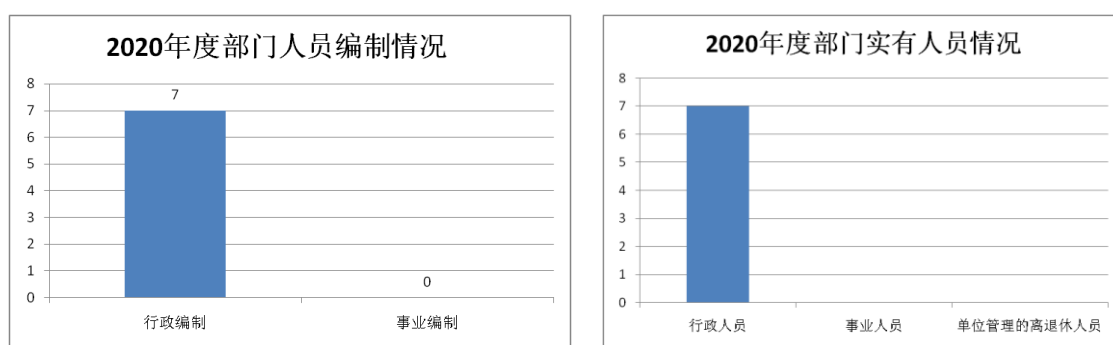
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 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
1	白水县科学技术协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入163.53万元，较上年减少13.01万元，降幅7.37%，其主要原因是压缩各项公务开支；支出163.53万元，较上年减少13.01万元，降幅7.37%，其主要原因是压缩各项公务开支。

1、收入总计163.53万元，较上年减少13.01万元，降幅7.37%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入133.52万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少23.98万元，降幅15.23%，其主要原因是压缩各项公务开支。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

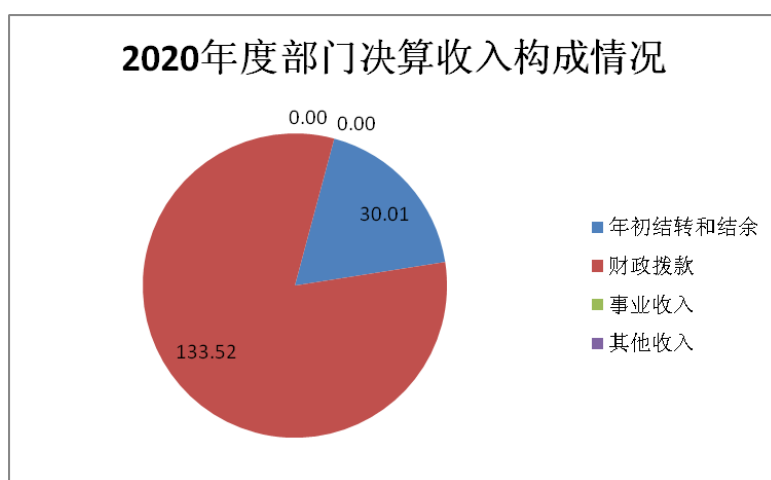
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无事业收入。

（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，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无经营收入。

（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。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无其他收入。

(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 30.01 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



2、支出总计 163.53 万元，较上年减少 13.01 万元，降幅 7.37%。包括：

(1) 基本支出 116.53 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 74.94 万元，较上年增长 1.99 万元，增幅 2.73%，其主要原因是工资正常增长；对个人和家庭的补助支出 18 万元，较上年增长 18 万元，增幅 100%，其主要原因是增加抚恤金一人；商品和服务支出 23.59 万元，较上年减少 15.98 万元，降幅 40.38%，其主要原因是压缩各项公务开支。

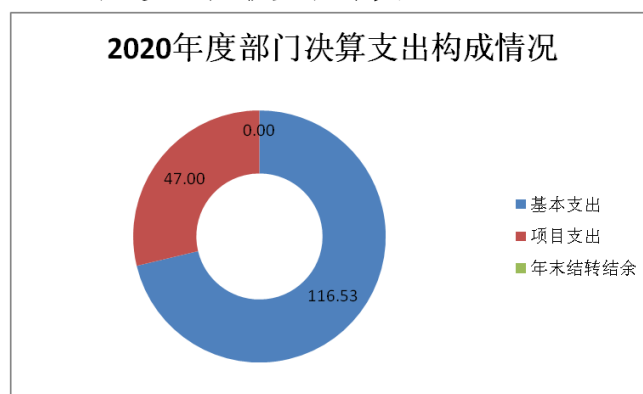
(2) 项目支出 47 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普惠农奖补项目 17 万元，科普知识奖补 30 万元，较上年增长 13 万元，降幅 38.24%，其主要原因是加强科普知识的宣传。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入133.52万元，其中：一般公共预算拨款收入133.52万元，较上年减少23.98万元，降幅15.22，其主要原因是压缩各项公务开支；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出163.53万元，其中：基本支出116.53万元，较上年增长4.01万元，增幅3.56%，其主要原因是工资正常增长；项目支出47万元，较上年增长13万元，增幅38.24%，其主要原因是加强科普知识的宣传。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出163.53万元，较上年增长17.01万元，增幅11.61%，其主要原因是上年结转科普资金的支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出163.53万元，其中：

(1)科学技术服务支出147.19万元，较上年增长17.79万元，增幅13.75%，其主要原因是科普资金增加。

(2) 社会保障和就业支出 9.16 万元，较上年减少 1.1 万元，降幅 10.72%，原因是调走一人。

(3) 卫生健康支出 1.9 万元，较上年增加 0.17 万元，增幅 9.83%，原因是医疗保险基数上调。

(4) 住房保障支出 5.28 万元，较上年增长 0.15 万元，增幅 2.92%，原因是工资正常增长。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 163.53 万元，其中：

人员经费 92.94 万元，较上年增长 19.99 万元，增幅 27.39%，原因是增加抚恤金一人。

公用经费 23.59 万元，较上年减少 15.98 万元，降幅 40.38%，原因是压缩各项公务开支。

项目支出 47 万元，较上年增长 13 万元，增幅 38.24%，原因是科普宣传增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 163.53 万元，其中：

工资福利支出（301）74.94 万元，较上年增长 1.99 万元，增幅 2.73%，原因是工资正常增长；

商品服务支出（302）70.59万元，较上年减少2.98万元，降幅4.05%，原因是压缩各项公务开支；

对个人和家庭的补助支出（303）18万元，较上年增长18万元，增幅100%，原因是增加抚恤金一人；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.15万元，较上年增长2万元，增幅1333.33%，其主要原因是增加科普知识宣传车辆一辆，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是严格执行预算。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国；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增长0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0

万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 2 万元，较上年增长 2 万元，增幅 100%，其主要原因是增加科普车辆一辆，主要用于科普车辆日常宣传的运行维护，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格执行预算标准。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 5 批次，35 人次，支出 0.15 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是用于接待上级检查调研等。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.7 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 12.5%，主要原因是压缩基层科普知识培训。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.2 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是日常运行会议。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 70.59 万元，较上年减少 2.98 万元，降幅 4.05%，原因是压缩各项公务开支，主要包括：办公费 2.35 万元，印刷费 1.9 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 3.39 万元，维

修费 8 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.7 万元，公务接待费 0.15 万元，劳务费 0.47 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 4.08 万元。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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：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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县科学技术协会

2020 年 11 月 19 日