

威县科学技术协会 2017 年度部门决算

2018 年 9 月 30 日

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 一、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
- 2、动员社会各方面力量，开展普及科等知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术，开展青少年科技教育活动。
- 3、表彰优秀科技工作者，举荐人才，组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。
- 4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。
- 5、接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
- 6、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。
- 7、管理所属学会，指导下级科协的业务工作。
- 8、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县科学技术协会	行政单位	正科级	财政拨款

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：威县科学技术协会

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	91.33	一、一般公共服务支出	30	11.93
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	66.58
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	91.33	本年支出合计	51	91.33
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	0.06	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	91.39	总 计	58	91.39

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：威县科学技术协会

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
201			一般公共服务支出	11.93	11.93					
20129			群众团体事务	11.93	11.93					
2012950			事业运行	6.93	6.93					
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
206			科学技术支出	66.58	66.58					
20607			科学技术普及	66.58	66.58					
2060701			机构运行	27.58	27.58					
2060702			科普活动	9.00	9.00					
2060799			其他科学技术普及支出	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82					
20805			行政事业单位离退休	12.82	12.82					
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.82	12.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：威县科学技术协会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	11.93	11.93				
20129			群众团体事务	11.93	11.93				
2012950			事业运行	6.93	6.93				
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00				
206			科学技术支出	66.58	66.58				
20607			科学技术普及	66.58	66.58				
2060701			机构运行	27.58	27.58				
2060702			科普活动	9.00	9.00				
2060799			其他科学技术普及支出	30.00	30.00				
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82				
20805			行政事业单位离退休	12.82	12.82				
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.82	12.82				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：威县科学技术协会

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	91.33	一、一般公共服务支出	28	11.93	11.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	66.58	66.58	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.82	12.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	91.33	本年支出合计	49	91.33	91.33	
年初财政拨款结转和结余	23	0.06	年末财政拨款结转和结余	50	0.06	0.06	
一般公共预算财政拨款	24	0.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	91.39	总计	54	91.39	91.39	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威县科学技术协会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.06	0.06		91.33	91.33	
201			一般公共服务支出				11.93	11.93	
20129			群众团体事务				11.93	11.93	
2012950			事业运行				6.93	6.93	
2012999			其他群众团体事务支出				5.00	5.00	
206			科学技术支出	0.06	0.06		66.58	66.58	
20607			科学技术普及	0.06	0.06		66.58	66.58	
2060701			机构运行				27.58	27.58	
2060702			科普活动	0.06	0.06		9.00	9.00	
2060799			其他科学技术普及支出				30.00	30.00	
208			社会保障和就业支出				12.82	12.82	
20805			行政事业单位离退休				12.82	12.82	
2080501			归口管理的行政单位离退休				12.82	12.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：威县科学技术协会

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	91.33	91.33		0.06	0.06	
201			一般公共服务支出	11.93	11.93				
20129			群众团体事务	11.93	11.93				
2012950			事业运行	6.93	6.93				
2012999			其他群众团体事务支出	5.00	5.00				
206			科学技术支出	66.58	66.58		0.06	0.06	
20607			科学技术普及	66.58	66.58		0.06	0.06	
2060701			机构运行	27.58	27.58				
2060702			科普活动	9.00	9.00		0.06	0.06	
2060799			其他科学技术普及支出	30.00	30.00				
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82				
20805			行政事业单位离退休	12.82	12.82				
2080501			归口管理的行政单位离退休	12.82	12.82				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：威县科学技术协会

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.55	302	商品和服务支出	51.66	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	18.21	30201	办公费	38.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13.12	30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11.95	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.69	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.26	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.48	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		39.67	公用经费合计					51.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威县科学技术协会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：威县科学技术协会

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12 13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：威县科学技术协会

公开08表
金额单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：威县科学技术协会

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	51.66
（一）支出合计	2	1.00	1.14	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.00	1.14	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.00	1.14	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	19		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	380		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：威县科学技术协会

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年全年收入 913302.73 元，较上年增长 168822.13 元，增幅 22.68%。2017 年全年支出 913302.73 元，较上年增长 148822.13 元，增幅 19.47%。增长部分主要包括工资改革增发工资部分，以及 2017 年办公费增加支出和冀财教【2017】96 号科普专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

2017 年全年收入 913302.73 元，较上年增长 168822.13 元，增幅 22.68%。

三、支出决算情况说明

2017 年全年支出 913302.73 元，较上年增长 148822.13 元，增幅 19.47%。增长部分主要包括工资改革增发工资部分，以及 2017 年办公费增加支出和冀财教【2017】96 号科普专项资金的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入为 913302.73 元，2016 年为 744480.6 元，较上年增长 168822.13 元，增幅 22.68%。增长部分主要包括工资改革增发工资部分，以及 2017 年办公费增加支出和冀财教【2017】96 号科普专项资金的增加。

2017 年全年支出 913302.73 元，较上年增长 148822.13 元，增幅 19.47%。增长部分主要包括工资改革增发工资部分，以及 2017 年办公费增加支出和冀财教【2017】96 号科普专项资金的增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年年初预算安排公共安全支出收入 475013.2 元，支出 475013.2 元。2017 年公共安全支出实际收入 913302.73 元，实际支出 913302.73 元。2017 年实际收入支出与预算存在差异，原因在于 2017 年工资增长，以及办公费的增长和冀财教【2017】96 号科普专项资金的增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费支出 11380 元，其中公务接待费支出 11380 元。本年度国内公务接待批次 19 个，国内公务接待人次 380 人。2017 年预算 10000 元，较预算数增加了 1380 元，原因为招商任务重，公务接待多。上年“三公”经费支出 34600 元，其中公务用车维护费 16600 元，招待费 18000 元，今年较上年减少了 23220 元，其中公务用车维护费减少了 16600 元，原因为公车改革，减少公车一辆；招待费较上年减少 6620 元，原因：我单位严格按照压缩“三公”经费支出标准，减少公务接待费支出。

六、绩效决算管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，威县科协针对科普及惠农、科普

专项、科协劳务费三个项目进行了绩效目标和指标设定，并对项目实施了绩效管理，现就这三个项目的绩效管理工作开展情况进行逐一说明：

（一）科普惠农项目绩效管理工作的开展情况。

1. 计划制定和落实情况：威县科协紧紧围绕全县农业结构调整和农业产业化建设这个核心，积极引进推广生态种植、养殖新品种、新技术，并开展了形式多样的科普惠农、科普益民、科普下乡等重点科普活动 20 余次，开展科技咨询 10 余次，受益群众达 7000 余人次；

2. 资金管理情况：2017 年度预算 6 万元，实际预算执行 6 万元，均为科普活动经费。

3. 工作活动(项目)绩效自评情况：我单位组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。经自评工作小组自评，绩效评价为优。

（二）科普专项项目绩效管理工作的开展情况。

1. 计划制定和落实情况：威县科协先后聘请省内外专家教授 22 人次、组织专家服务团 200 余人次，深入村、田间地头，采取理论授课和示范基地示范展示等形式开展科普推广宣传活动，多批次对广大会员及其周边农民开展各类农业技术培训 20 余次，共计收益人群 8000 余人次。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 3 万元，实际预算执行

3 万元，均为科普活动经费。

3. 工作活动(项目)绩效自评情况：我单位组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。经自评工作小组自评，绩效评价为优。

（三）科协劳务费项目绩效管理工作开展情况。

1. 计划制定和落实情况：今年来我单位后勤人员在工作中充分发挥主观能动性，较好地完成了各项工作任务，为更好的开展科协工作提供了有力保障。

2. 资金管理情况：2017 年度预算 3.6 万元，实际预算执行 3.6 万元，均为科协劳务费。

3. 工作活动(项目)绩效自评情况：我单位组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。经自评工作小组自评，各项综合事务工作完成率为 100%，绩效评价为优。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2017 年本部门机关运行经费为 516,602.57 元，2016 年机关运行经费为 410778 元，比上年增加 105824.57 元，增幅 25.8%，原因为办公费增加和冀财教【2017】96 号科普专项资金资金的增加。

2、政府采购情况

本部门无政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况

本部门 2017 年初固定资产为 125528 元，年末固定资产为 88788 元，固定资产增长率为-29%。因参加公车改革，减少公车一辆，价值 36740 元。没有单价 50 万元以上的大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结

转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出

指单位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。

九、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十、基本建设支出

由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出

由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费

指部门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（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置

指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、其他交通工具购置

单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、机关运行经费

指为保障行政单位（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资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。