

2019 年度

彭阳县科学技术协会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明**
- (二) 政府采购情况说明**
- (三) 国有资产占有使用情况说明**
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

县科协由县级学会、农技协和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。其主要工作任务是：

(一)、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

(二)、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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

(三)、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

(四)、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

(五)、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

(六)、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

(七)、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

(八)、对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

(九)、负责科普性简讯、科普宣传展板、挂图、宣传资料的制作和发放。

(十)、承办区、市科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县科协 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1.从预算单位构成看，县科协部门决算只包括：属本级一级预算单位。

2.彭阳县科学技术协会部门决算在职人员总编制数 5 个，实有人员 5 人。

3.彭阳县科协内部机构设置为综合办公室和领导办公室。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县科学技术协会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1193304.89	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	300000	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1088.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	1075360.02
	8		八、社会保障和就业支出	36	57317.80
	9		九、卫生健康支出	37	53561.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	300000
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1494393.36	本年支出合计	55	1486239.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	168959.88	年末结转和结余	57	177113.5
总计	28	1663353.24	总计	58	1663353.24

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：彭阳县科学技术协会

公开 02 表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1494393.36	1493304.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57317.8	57317.8						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26340.32	26340.32						
2101101		行政单位医疗	185.12	185.12						
2101102		事业单位医疗	26340.32	26340.32						
2101103		公务员医疗补助	27036.48	27036.48						
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300000.00	300000.00						
2060101		行政运行	897173.32	896084.85						
2060799		科普活动	160000.00	160000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县科学技术协会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1486239.74	1026239.74	460000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57317.8	57317.8					
2101101	行政单位医疗		185.12	185.12					
2101102	事业单位医疗		26340.32	26340.32					
2101103	公务员医疗补助		27036.48	27036.48					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		300000.00		300000.00				
2060101	行政运行		915360.02	915360.02					
2060799	科普活动		160000.00		160000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县科学技术协会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1193304.89	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	300000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1074271.55	1074271.55	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	57317.80	57317.80	
	9		九、卫生健康支出	38	53561.92	53561.92	
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	300000.00		300000.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1493304.89	本年支出合计	54	1485151.27	1185151.27	300000.00
年初财政拨款结转和结余	26	168989.88	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	1662264.77	合计		1662264.77	1362264.77	300000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县科学技术协会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1185151.27	1025151.27	160000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		57317.80	57317.80		
2101101		行政单位医疗		185.12	185.12		
2101102		事业单位医疗		26340.32	26340.32		
2101103		公务员医疗补助		27036.48	27036.48		
2060101		行政运行		914271.55	914271.55		
2060799		科普活动				160000.00	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：彭阳县科学技术协会

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	626812.57	302	商品和服务支出	67738.47	310	资本性支出	330600.23
30101	基本工资	185334.00	30201	办公费	9574.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245020.75	30202	印刷费	4090.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	82434.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57317.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	330600.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1838.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26525.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27036.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3144.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	825.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7060.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	36450.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		626812.57	公用经费合计					398338.70
合 计		1025151.27						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县科学技术协会

2019 年度预算数			2019 年度决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000.00		30000.00		30000.00		7060.00		7060.00		7060.00	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：彭阳县科学技术协会

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								
2296099	用于其他社 会公益事业的 彩票公益金支 出			300000.00	300000.00		300000.00		

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1494393.36 元，支出总计 1486239.74 元。与 2018 年度相比，收入减少 807957.52，下降 35.09；支减少 1071576.99 元，下降 41.89%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1494393.36 元，其中：财政拨款收入 1193304.89 元，占 79.85%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1088.47 元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1486239.74 元，其中：基本支出 1026239.74 元，占 69.05%；项目支出 460000.00 元，占 30.95%。上缴上级支出元，占 %；经营支出元，占 %，对附属单位补助支出元，占 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1493304.89 元，支出总计 1485151.27 元。与 2018 年度相比，收入减少 807957.52，下降 35.09；支减少 1071576.99 元，下降 41.89%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1193304.89 元，占本年支出合计的 79.91%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1364511.84 元，下降 53.34%，主要原因是项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1193304.89 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：科学技术支出 896084.85 元，占 75.09%；社会保障和就业(类)支出 83658.12 元，占 7.01%；医疗卫生和计划生育支出 53561.92 元，占 4.48%；其他支出 160000.00 元，占 13.40%。。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1065887.01 元，支出决算为 1185151.27 元，完成年初预算的 11.19%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目资金；其中（按支出功能分类说明）：2060799 其他科学技术普及支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025151.27 元，其中：人员经费 626812.57 元，公用经费 398338.70 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 626812.57 元，较 2019 年度年初预算数减少 45241.24 元，降低 6.73%，主要原因是社保缴费变动；较 2018 年度决算数增加 73255.85 元，增长 13.23%。

2. 商品和服务支出 67738.47 元，较 2019 年度年初预算数增加 39738.47 元，增长 141.92%，主要原因是资金及利息收入填充公用经费；较 2018 年度决算数减少 437920.47 元，降低 190.55%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增减少15571.2元，降低%，主要原因是其他对个人家庭补助减少；较2018年度决算数减少15016.16元。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元；较2018年度决算数增加（减少）0元。

5. 资本性支出330600.23元，较2019年度年初预算数增加330600.23元，主要原因是年初未有资本性支出预算；较2018年度决算数增加（减少）0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000.00元，支出决算为7060元，完成预算的23.53%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制经费开支，减少浪费，使经费得到合理，有效利用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少21556.67元，下降75.32%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少18092.67元，下降71.93%；公务接待费支出决算减少3164元，下降49.06%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是严格控制车辆燃油开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格控制经费开支，减少浪费，使经费得到合理，有效利用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算元；公务用车购置及运行费支出决7060元，占23.53%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；
2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为7060.00元，完成预算的23.53%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出7060.00元，主要用于车辆科普下乡燃油等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入300000.00

元，本年支出300000.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少900000.00元，降低75%，主要原因是：上年度支出用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。支出具体情况如：宁夏贫困地区农村中学科技馆公益项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 398338.7 元，比 2018 年度减少 85156.7 元，下降 27.19%。主要原因是：严格控制经费开支，减少浪费，使经费得到合理，有效利用。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 60.6 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明（无）

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展

绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县王洼产业园区管理委员会今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无问题。下一步改进措施：无。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果（无）。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（无）。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位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。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是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。
6. 项目支出：是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。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他有关公开资料