

附件：

## **宣城市科学技术协会 2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

## 目 录

### **第一部分 宣城市科学技术协会概况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第二部分 宣城市科学技术协会 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### **第三部分 宣城市科学技术协会 2018 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 宣城市科学技术协会 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市科学技术协会概况

### 一、部门职责

（一）市科协是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。机关的主要职责是：

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步，促进科学技术人才的成长与提高。

（三）实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（四）反映科技工作者的意见和建议，依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）表彰优秀科技工作者，培养和举荐人才。开展全市科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动，促进科技成果转化。

（七）负责指导市级科学技术团体，和下级科协业务工作。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市科学技术协会 2018 年度部门决算只包括协市科协本级机关决算，具体情况见下表

序号	单位名称
1	宣城市科学技术协会本级

## 第二部分 宣城市科学技术协会 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	259.14	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	234.16
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>259.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.66</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	5.47
<b>总计</b>	<b>259.14</b>	<b>总计</b>	<b>259.14</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：宣城市科学技术协会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	259.14	259.14	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	239.63	239.63	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	239.63	239.63	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	154.68	154.68	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	60.58	60.58	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	24.38	24.38	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	19.51	19.51	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离 退休	14.17	14.17	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.34	2.34	0	0	0	0	0

# 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市科学技术协会

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	253.66	174.18	79.48	0	0	0
206			科学技术支出	234.16	154.68	79.48	0	0	0
20607			科学技术普及	234.16	154.68	79.48	0	0	0
2060701			机构运行	154.68	154.68	0.00	0	0	0
2060702			科普活动	55.10	0.00	55.10	0	0	0
2060799			其他科学技术普及支出	24.38	0.00	24.38	0	0	0
208			社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	19.51	19.51	0.00	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.17	14.17	0.00	0	0	0
2080502			事业单位离退休	2.99	2.99	0.00	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	0.00	0	0	0

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	259.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	234.16
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	259.14	本年支出合计	253.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.47
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	259.14	合计	259.14



# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		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	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
	合计	0	0	0	259.14	174.18	84.95	253.66	174.18	79.48	5.47	0	5.47	0
206	科学技术支出	0	0	0	239.63	154.68	84.95	234.16	154.68	79.48	5.47	0	5.47	0
20607	科学技术普及	0	0	0	239.63	154.68	84.95	234.16	154.68	79.48	5.47	0	5.47	0
2060701	机构运行	0	0	0	154.68	154.68	0	154.68	154.68	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	0	0	0	60.58	0	60.58	55.10	0	55.10	5.47	0	5.47	0
2060799	其他科学技术普及支出	0	0	0	24.38	0	24.38	24.38	0	24.38	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	19.51	19.51	0	19.51	19.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	19.51	19.51	0	19.51	19.51	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	14.17	14.17	0	14.17	14.17	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	2.99	2.99	0	2.99	2.99	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	2.34	2.34	0	2.34	2.34	0	0	0	0	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市科学技术协会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.12	302	商品和服务支出	57.95	310	资本性支出	2.35
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	4.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金	5.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.99	30206	电费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	1.5
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	3.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.76	30215	会议费	12.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.17	30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.99	30217	公务招待费	1.77	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补	0.1	30239	其他交通费用	7.39	31303	补充全国社会保障	0.00

	助支出						基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.74	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		113.89	公用经费合计					60.30

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市科学技术协会

金额单位：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
支出功能分类		科目名 称（项 目）			小计	基本支 出	项目支 出	
科目编码								
类	款	项	合计					

注：宣城市科协没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宣城市科学技术协会 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 259.14 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 259.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收入、支出总计各减少 32.84 万元，下降 11.25%。主要原因：一是年初项目支出的预算减少，2017 年项目支出预算为 53 万元，2018 年项目支出预算为 41 万元，减少了 12 万元。二是 2017 年因曹新国去世，财政拨付抚恤金等非正常支出费用 22.38 万元，导致 2017 年支出增加。所以 2018 年预算收入、支出与 2017 年相比有所下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 259.14 万元，其中：财政拨款收入 259.14 万元，占 100%；

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 253.66 万元，其中：基本支出 174.18 万元，占 68.67%；项目支出 79.48 万元，占 31.33%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 259.14 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 259.14 万元（含结余分配、年末结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收

入、支出总计各减少 32.84 万元，下降 11.25%。主要原因：一是年初项目支出的预算减少，2017 年项目支出预算为 53 万元，2018 年项目支出预算为 41 万元，减少了 12 万元。二是 2017 年因曹新国去世，财政拨付抚恤金等非正常支出费用 22.38 万元，导致 2017 年支出增加。所以 2018 年预算收入、支出与 2017 年相比有所下降。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 259.14 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 32.84 万元，下降 12.67%。主要原因：一是年初项目支出预算减少，2017 年项目支出预算为 53 万元，2018 年项目支出预算为 41 万元，减少了 12 万元。二是 2017 年因曹新国去世，财政拨付抚恤金等非正常支出费用 22.38 万元，导致 2017 年支出增加。因此 2018 年一般公共预算财政拨款收入与 2017 年相比就有所下降。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 253.66 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.32 万元，下降 15.11%。主要原因：一是年初项目支出预算减少，2017 年项目支出预算为 53 万元，2018 年项目支出

预算为 41 万元，减少了 12 万元。二是 2017 年因曹新国去世，财政拨付抚恤金等非正常支出费用 22.38 万元，导致 2017 年支出增加。因此 2018 年一般公共预算财政拨款支出与 2017 年相比就有所下降。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 253.66 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 234.16 万元，占 92.31%；社会保障和就业（类）支出 19.51 万元，占 7.69%。

### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 144.39 万元，支出决算为 253.66 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年调整了工资、公积金基数、社保缴费基数以及清算了 2014 年 10 月至 2018 年 9 月的职业年金等；二是老科技工作者协会经费 8 万元不在年初预算内。三是承接了中国科协、省科协部分项目。其中：基本支出 174.18 万元，占 68.67%；项目支出 79.48 万元，占 31.33%。具体情况如下：

#### **1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**

年初预算为 88.82 万元，支出决算为 154.68 万元，完成年初预算的 174%，决算数大于预算数的主要原因是：一是 2018 年调整了工资、公积金基数、社保缴费基数以及清算了 2014 年

10 月至 2018 年 9 月的职业年金等；二是老科技工作者协会经费 8 万元不在年初预算内。

**2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 28 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 216%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年承接了省科协基层科普行动计划 5 万支出、省科协科普为民惠民项目 14 万支出、中国科协“科普中国”科普公交宣传项目 10 万支出。

**3. 科学技术（类）科学技术普及（款）其它科学技术普及（项）**年初预算为 13 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 188%，决算数大于预算数的主要原因是劳务派遣人员经费支出、市科协年会费用不在年初预算内，后期追加。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 14.57 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 97%。决算小于预算的主要原因是大部分离退休老同志身体原因，2018 年未组织老同志开展调研考察活动，无相关活动支出。

**5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 299%，决算数大于预算数的主要原因一是调整了离休人员增资及护理费；二是发放了离退休人员目标考核奖金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 234%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 10 月份清算了 2014 年 10 月-2018 年 9 月期间的职业年金，此项支出不在年初预算内。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 174.18 万元，其中人员经费 113.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 60.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。



2018 年度，宣城市科学技术协会机关运行经费支出 60.30 万元，比 2017 年增减少 15.1 万元，下降 20.03%，主要原因是 2018 年年初预算较 2017 年减少 38.32 万元，其中对部分项目进行了优化整合，项目支出预算较 2017 年减少 12 万元。

## **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宣城市科学技术协会政府采购支出总额 2.35 万元，其中：政府采购货物支出 2.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市科学技术协会共有车辆 1 辆，属其他用车 1 辆（科普大篷车）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市科协组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 39.5456 万元，占项目预算 96.45%。2018 年，在市委、市政府的正确领导和省科协的精心指导下，在全市各级科协组织和广大科技工作者的共同努力下，狠抓任务落实，各项工作取得较好进展。一是重点工作推进卓有成效。系统深化改革工作向深水区挺进。大力推进园区科协建设，圆满完成年度深改工

作任务。基层科协组织力“3+1”试点工作深入推进，安排宣州区作为市级试点单位先行先试，指导广德县科协圆满完成承担的全省科协系统改革试点任务。**二是**全民科学素质工作强力推进，顺利完成了承担的省政府对市政府以及市政府对各县市区“全民科学素质”考核工作。我市公民具备科学素质比例为7.2%，基本完成了现阶段全民科学素质工作任务。**三是**常规工作持续得到加强。青少年科技教育工作持续加强。持续开展品牌科普活动，大力实施“科普为民惠民”行动。学会业务培训不断加强，邀请省科协副主席魏军锋到会开展专题培训辅导。学会学术氛围日益浓厚，成功举办主题为“聚焦G60科创走廊建设助力长三角一体化高质量发展”的宣城市科协2018年度学术年会。**四是**科普阵地建设有力有效。“科普中国公交宣传”每天受益群众2万人次，已成为一项科普宣传品牌。

2018年部门预算项目资金38万，招商引资3万元，其中项目资金执行率100%，招商引资资金执行率51.52%，所有项目均达到预期效果。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果（市财政局批复绩效目标的项目）**

本单位无市财政局批复的绩效目标项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。