**杨陵区科学技术协会2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

1、负责基层科协组织建设。抓好科普城区、科普街道、科普社区建设，利用区级学会、协会、研究会为区域经济发展服务。2、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，开展群众性科普活动、青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。3、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。4、负责管理区属学会、协会、研究会，对镇（街道）科协组织进行业务指导。

5、负责引导科技工作者在经济发展和社会进步中充分发挥作用。

6、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。7、负责科普基地建设工作，以全国科普日、科技周、“科技三下乡”、科教进社区等活动为载体，推进科学大众化。8、完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区科学技术协会（本级） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政1人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本年度无三公经费 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 本年度无政府性基金 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 19.23 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 22.23 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 3.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22.23 | **本年支出合计** | 22.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 22.23 | **支出总计** | 22.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目**  **名称** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 22.23 | 19.23 | 0.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 22.23 | 19.23 | 0.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 9.24 | 9.24 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.99 | 9.99 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.99 | 9.99 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 22.23 | 9.24 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | | 22.23 | 9.24 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | | 9.24 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 19.23 | 1、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 | 19.23 | 19.23 |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 19.23 | **本年支出合计** | **19.23** | **19.23** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0.00** | 年末财政拨款  结转和结余 | **0.00** | **0.00** |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | **19.23** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | **0.00** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **19.23** | **支出总计** | **19.23** | **19.23** |  |

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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 19.23 | 9.24 | 9.24 | 0 | 9.99 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 9.99 |  |  |  | 9.99 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 9.99 |  |  |  | 9.99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **9.24** | **9.24** |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 8.12 | 8.12 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 3.26 | 3.26 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.78 | 1.78 |  |  |
|  | 伙食补助 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1.96 | 1.96 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险 | 0.93 | 0.93 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 1.12 | 1.12 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **决算数** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门：杨陵区科学技术协会 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **合计** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入22.23万元，无上年对比数据，主要原因是机构改革，新增单位。

2019年支出22.23万元，无上年对比数据，主要原因是机构改革，新增单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计22.23万元，其中：财政拨款收入19.23万元，占87 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.00元，占13 %。

2019年支出总体情况及无对比，因机构改革新增单位。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计22.23万元，其中：基本支出9.24万元，占42%；项目支出12.99万元，占58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况无上年对比数据，主要原因是机构改革，新增单位。

2019年财政拨款支出总体情况无上年对比数据，主要原因是机构改革，新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出19.23 万元，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是机构改革，科协为独立一级预算新增单位。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为19.5万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的97%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。**

年初预算为9.5万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的97.26%。决算数与预算数基本持平。

**2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**

年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9.24万元，包括：人员经费支出9.24万元。

**人员经费**9.24万元，主要包括：基本工资3.26万元；津贴补贴1.78万元；伙食补助0.18；绩效工资1.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费0.93万元；奖励金0.01万元；住房公积金1.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，无三公经费预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，无三公经费预算，无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，无三公经费预算，公务用车购置费用支出**。**

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，无三公经费预算，公务用车运行维护费用支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，无三公经费预算，公务接待费支出**。**

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，无三公经费预算，无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，无三公经费预算，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10万元，执行数9.99万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：通过项目实施，以科技创新带动文化创新，激发广大群众“学科学、爱科学、用科学”的热情，启迪创新思维，营造了良好的科技教育氛围。同时推进了杨陵劳务技术服务输出，彰显了杨陵农科品牌。







十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，年初无机关运行经费预算。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。