

# 2018 年梅州市科学技术协会部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 梅州市科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市科学技术协会 2018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 梅州市科学技术协会 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市科学技术协会概况**

### **（一）部门主要职责**

梅州市科学技术协会的主要职责有：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民科学文化素质；牵头实施《全民科学素质纲要》；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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，向省申报科普示范基地和科普先进个人；发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训等工作。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算范围的单位共 2 个，包括梅州市科学技术协会本级及下属梅州市科学技术馆（梅州市科学技术馆无独立账户）。

梅州市科学技术协会是梅州市委市政府领导下的正处级单位，内设主席室、副主席室、办公室、科普部、学会部。列入决算编制的下属单位科技馆是梅州市科学技术协会管理的正科级事业单位。梅州市科学技术协会编制 10 人，实有在职人员 10 人，离退休 10 人，全部属财政拨款供给人员。下属科技馆编制 5 人，实有在职人员 4 人，退休 2 人。

## 第二部分 梅州市科学技术协会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	374.90	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.13	六、科学技术支出	31	278.59
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	67.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.13
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	375.03	<b>本年支出合计</b>	47	366.92
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	52.74	年末结转和结余	49	60.85
<b>总计</b>	25	427.77	<b>总计</b>	50	427.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：梅州市科学技术协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	375.03	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
206	科学技术支出	286.71	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20601	科学技术管理事务	141.42	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2060101	行政运行	141.42	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20607	科学技术普及	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市科学技术协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	375.03	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366.92	274.90	92.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	278.59	186.57	92.02	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	171.96	141.29	30.67	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	106.63	45.29	61.35	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	61.35	0.00	61.35	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366.92	274.90	92.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	366.92	274.90	92.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

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	374.90	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	278.59	278.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.66	67.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.13	6.13	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.53	14.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	374.90	<b>本年支出合计</b>	52	366.92	366.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	52.51	年末结转和结余	53	60.49	60.49	0.00
一般公共预算财政拨款	26	52.51		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	427.41	<b>总计</b>	56	427.41	427.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	366.92	274.90	92.02
206	科学技术支出	278.59	186.57	92.02
20601	科学技术管理事务	171.96	141.29	30.67
2060101	行政运行	141.29	141.29	0.00
2060102	一般行政管理事务	30.67	0.00	30.67
20607	科学技术普及	106.63	45.29	61.35
2060702	科普活动	61.35	0.00	61.35
2060705	科技馆站	45.29	45.29	0.00
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.86	29.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	366.92	274.90	92.02
20899	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	14.53	14.53	0.00
22102	住房改革支出	14.53	14.53	0.00
2210201	住房公积金	14.53	14.53	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	205.66	302	商品和服务支出	31.44
30101	基本工资	52.58	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	87.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.53	30212	因公出国（境）费用	5.36
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	37.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.85	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.23
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	243.46		公用经费合计	31.44

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

单位：万元

预算数						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
9.48	5.36	2.61	0.00	2.61	1.50	8.19	5.36	2.61	0.00	2.61	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市科学技术协会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



### 第三部分 梅州市科学技术协会 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市科学技术协会 2018 年度总收入 427.77 万元，其中本年收入 375.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 374.90 万元，比上年决算数减少 30.9 万元，下降 7.61%。主要变动情况：一是在职人员的变化，造成工资津贴的变化；二是社会保障缴费的变化；三是离退休人员 2017 年 10 月起由社保局发放离退休。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.13 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 6.06%。主要变动情况：利息收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

梅州市科学技术协会 2018 年度总支出 427.77 万元，其中本年支出 366.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 274.90 万元，比上年决算数减少 50.9 万元，下降 15.62%。主要变动情况：离退休人员 2017 年 10 月起由社保局发放离退休。

2. 项目支出 92.02 万元，比上年决算数减少 24.71 万元，

下降 21.17%。主要变动情况：上年与县级联合开展科普活动较多；印制的科普知识小册子较多，科普长廊建设量较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市科学技术协会 2018 年度财政拨款收入合计 374.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 374.90 万元，比上年决算数减少 30.9 万元，下降 7.61%；主要变动情况：一是在职人员的变化，造成工资津贴的变化；二是社会保障缴费的变化；三是离退休人员 2017 年 10 月起由社保局发放离退休；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市科学技术协会 2018 年度财政拨款支出合计 366.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 366.92 万元，比年初预算数增加 24.86 万元，增长 7.27%；主要变动情况：一是在职人员的变化，造成工资津贴的变化；二是社会保障缴费的变化；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：无此项支出，故此项支出无变化。

## 三、2018 年度财政拨款“三公”经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

梅州市科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.19 万元，完成预算 9.48 万元的 86.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.36 万元，完成预算 5.36 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.61 万元，完成预算 2.61 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.50 万元的 14.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行费支出的主要情况：严格执行单位制定的公车出行和维修维护管理制度，从严控制公务用车购置及运行费的支出；公务接待费支出减少的主要情况：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；上级来访调研活动、同级科协交流活动和下级来访活动的减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.36 万元，占 65.47%；公务用车购置及运行费支出 2.61 万元，占 31.91%；公务接待费支出 0.22 万元，占 2.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.36 万元。全年使用财政拨款安排市科协机关及下属科技馆 2 个单位出国团组 1 个、累计 1 人

次。开支内容包括：（1）参加科技交流交通费用支出 1.55 万元，主要用于往来交通费用；（2）科技交流团费支出 3.82 万元，主要用于食宿、公杂费及其他费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.61 万元，2018 年市科协机关及下属科技馆 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于领取机要文件、本市各县区因公出行、业务检查、调研学会科普基地、因公 3 人以上出差等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于惠州科协来梅调研。2018 年，科协机关及下属科技馆 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 27 人，主要包括惠州科协来梅调研。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 31.44 万元，比预算数增加 15.68 万元，增长 99%。主要增减变动情况是：2018 年调入 3 人，费用相对增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购工程支出 6.09 万元、政府采购服务支出 0.11 万元。授予中小企业合同金额 9.42 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘科普经费’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 374.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及科普经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度

及绩效：一是人员经费和公用经费合理支出，确保单位办公正常运行；二是项目经费专款专用，单位基本完成项目绩效任务，基本实现年度项目绩效目标，科普活动得以顺利开展，青少年科技创新大赛成果明显，项目实施成效明显。发现的问题及原因：一是科普经费绩效考评细化不够；二是科普经费绩效考评量化指标、产出指标难以考核。下一步改进措施：一是继续全面合理安排单位资金，确保工作正常运行；二是加强项目支出管理，强化支出责任，提高项目资金使用效益，为以后预算绩效资金分配和使用方向提供有效支撑。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。