**保定市科学技术协会**

**2018年度部门决算**

**二〇一九年十月**

**2018年度部门决算**

**公开文本**

**保定市科学技术协会**

**二〇一九年十月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分2018 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据《保定市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，保定市科学技术协会的主要职责是：

 （一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和知识创新；

 （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动；

 （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意为科技工作者服务；

 （四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；

 （五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新；

 （六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作；

 （八）指导辖区内县（市、区）科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体的工作；

 （九）指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对伪科学、反科学的活动；

（十）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，保定市科学技术协会设5个职能部（室）；包括办公室、普及部、学会企业部、组织宣传部、创新驱动发展示范市领导小组办公室；两个下属预算事业单位。

市科协所属预算单位详细情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市科学技术协会 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 2 | 科学宫 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 保定市科技活动咨询中心 | 差额事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

注：1、单位基本性质分为：行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助。

第二部分

2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门：保定市科学技术协会 |  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 | 1,195.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 991.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 102.88 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 239.56 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 42.37 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 |  |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 46 |  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 | 42.11 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 51 |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1,298.73 | 本年支出合计 | 54 | 1,315.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 300.86 |  其中：提取职工福利基金 | 56 |  |
|  其中：项目支出结转和结余 | 27 | 83.94 |  转入事业基金 | 57 |  |
| 　 | 28 | 　 | 年末结转和结余 | 58 | 284.53 |
| 　 | 29 | 　 |  其中：项目支出结转和结余 | 59 | 79.62 |
| 总计 | 30 | 1,599.59 | 总计 | 60 | 1,599.59 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：保定市科学技术协会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,298.73** | **1,195.85** |  |  |  |  | **102.88** |
| 206 | 科学技术支出 | 987.54 | 884.66 |  |  |  |  | 102.88 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 392.64 | 391.71 |  |  |  |  | 0.93 |
| 2060101 |  行政运行 | 392.64 | 391.71 |  |  |  |  | 0.93 |
| 20607 | 科学技术普及 | 493.56 | 492.95 |  |  |  |  | 0.61 |
| 2060701 |  机构运行 | 125.30 | 124.69 |  |  |  |  | 0.61 |
| 2060702 |  科普活动 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |
| 2060704 |  学术交流活动 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2060705 |  科技馆站 | 127.26 | 127.26 |  |  |  |  |  |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 101.34 |  |  |  |  |  | 101.34 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 101.34 |  |  |  |  |  | 101.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 224.38 | 224.38 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 224.38 | 224.38 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 83.04 | 83.04 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 61.26 | 61.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.94 | 70.94 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.67 | 44.67 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.14 | 42.14 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：保定市科学技术协会 |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,315.05** | **869.31** | **445.74** |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 991.00 | 545.26 | 445.74 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 391.78 | 372.70 | 19.08 |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 391.78 | 372.70 | 19.08 |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 512.92 | 172.56 | 340.36 |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | 125.30 | 125.30 |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 128.72 | 0.00 | 128.72 |  |  |  |
| 2060704 | 学术交流活动 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 127.26 | 47.26 | 80.00 |  |  |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 121.64 |  | 121.64 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 86.30 |  | 86.30 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 86.30 |  | 86.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.56 | 239.56 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 239.56 | 239.56 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.39 | 79.39 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.26 | 61.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.77 | 89.77 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.14 | 9.14 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.37 | 42.37 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.37 | 42.37 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 42.11 | 42.11 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：保定市科学技术协会 |  |  |  | 金额单位：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 | 1,195.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 904.09 | 904.09 |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 239.56 | 239.56 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 42.37 | 42.37 |  |
| 　 | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 42.11 | 42.11 |  |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 | 1,195.85 | 本年支出合计 | 52 | 1,228.14 | 1,228.14 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 128.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 95.76 | 95.76 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 128.05 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 28 | 1,323.90 | 总计 | 56 | 1,323.90 | 1,323.90 |  |
| 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。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：保定市科学技术协会 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | **1,228.14** | **868.70** | **359.44** |
| 206 | 科学技术支出 | 544.65 | 359.44 | 　 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 372.70 | 19.08 | 　 |
| 2060101 | 行政运行 | 372.70 | 19.08 | 　 |
| 20607 | 科学技术普及 | 171.95 | 340.36 | 　 |
| 2060701 | 机构运行 | 124.69 | 　 | 　 |
| 2060702 | 科普活动 | 　 | 128.72 | 　 |
| 2060704 | 学术交流活动 | 　 | 10.00 | 　 |
| 2060705 | 科技馆站 | 47.26 | 80.00 | 　 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 　 | 121.64 | 　 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.56 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 239.56 | 　 | 6.89 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.39 | 　 | 6.89 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61.26 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.77 | 　 | 6.89 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.14 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42.37 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.37 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.17 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.06 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.11 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：保定市科学技术协 | 会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 661.41 | 302 | 商品和服务支出 | 63.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 194.03 | 30201 |  办公费 | 10.51 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 129.21 | 30202 |  印刷费 | 1.60 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 91.42 | 30203 |  咨询费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 2.90 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 0.05 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 75.36 | 30205 |  水费 | 0.11 | 31002 |  办公设备购置 | 2.90 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.71 | 30206 |  电费 | 1.31 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 9.14 | 30207 |  邮电费 | 13.83 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.31 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 20.06 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.67 | 30211 |  差旅费 | 0.62 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 42.11 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.38 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.00 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 13.72 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 119.68 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 2.75 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.65 | 30229 |  福利费 | 5.03 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.87 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 3.89 | 30239 |  其他交通费用 | 21.77 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.35 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 802.41 | 802.41 | 66.29 |

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。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 部门：保定市科学技术协会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：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 |
| 33.18 | 　 | 18.00 | 17.38　 | 13.70 | 2.10 | 3.93 | 　 |  | 　 | 3.87 | 0.06　 |

注：本表反映部门本年度 “三公”经费支出预决算情况。其中预算数为“三公”经费年初预算数，决算书市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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：保定市科学技术协会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 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：本部门本年度无政府性基金预算支出情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 编制单位：保定市科学技术协会 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 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 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开10表 |
| 编制单位：保定市科学技术协会 | 　 | 　 | 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：本部门本年度无采购预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转结余）1298.73万元。2017年度收入总计（含结转结余）1307.67万元，与2017年度收入相比，收入减少8.94万元，减少6.83%，收入总计与上年基本持平，总体略减，主要原因是创新驱动以来，上级部门及市委、市政府对科协工作的支持，转移支付资金未从市科协支付。本部门2018年度支出总计1315.05万元，与2017年度支出（1264.60万元）相比，支出增加50.45万元，增长3.99%，主要原因是增加市本级支持企业创新资金费用支出。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1298.73元。其中：财政拨款收入1195.85万元，占92.31%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入102.88万元，占7.69%，主要原因是中国科协支持保定市创新驱动示范市建设项目经费补助。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1315.05万元，其中基本支出869.31万元，占66.10%，与上年（722.69万元）相比，增加146.62万元，主要原因是人员工共调整增加以及发放目标绩效奖的缘故，公用支出与去年支出大体持平；项目支出445.74万元，占33.90%；经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元，与上年（541.91万元）相比，减少 96.17万元，主要原因是市创新驱动示范市建设项目经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收入与2017年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款年初结转和结余128.05万元、本年收入1195.85万元；本年支出1315.05万元、年末结转和结余95.76万元。与2017年度决算1241.84万元相比，财政拨款本年收入增加73.21万元，增长5.90%，主要原因是增加人员工资以及年终目标绩效和精神文明奖费用收入增多。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入1195.85万元，比上年增加190.58万元，主要是增加增人增资人员经费收入；本年支出1228.14万元，比上年1264.60万元减少36.46万元，减少2.97%，主要是减少项目经费支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入1195.85万元，完成年初预算的100%，比年初预算1005.27万元增加190.58万元，决算数大于预算数主要原因是增加保定市科协增加增人增资人员经费；本年支出1228.14万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加32.39万元，决算数大于预算数主要原因是增加保定市科协增加增人增资人员经费收入。

其中，一般公共预算完成年初预算的100%，比年初预算增加32.39万元，主要是增加增人增资人员经费收入；支出完成年初预算100%，比年初预算增加32.39万元，主要是增加增人增资人员经费支出

**（三）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出868.70万元，其中：人员经费802.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其它社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助支出；公用经费66.29万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其它资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计21.25万元，较年初预算减少11.93万元，减少64.04%，主要是减少公务用车维护费和公务接待费支出；较2017年度8.57万元增加12.68万元，增长147.95%，主要是增长公务用车购置及维护费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置17.38万元及运行维护费支出3.87万元。**较年初预算减少11.93万元，减少64.04%，主要是减少公务用车维护费和公务接待费支出；较2017年度8.57万元增加12.68万元，增长147.95%，主要是冲销去年及增长公务用车购置及维护费。

其中：

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置17.38万元。公务用车购置费较年初预算无增加和减少，较上年增加17.38万元。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费较年初预算减少5.67万元，降低31.5%，主要是减少公务用车运行维护费；较上年增加17.38万元，增加147.95%，主要是增加公务用车运行购置费。

**（三）公务接待费支出0.06万元。**本部门2018年度无公务接待费支出。公务接待费较年初预算减少3.45万元，减少99.80%，主要是2018年公务接待事项减少，较上年度减少2.01万元，减少99.80%，主要是2018年来保考察人员减少。

六、预算绩效情况说明

2018年保定市科学技术协会严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作，较好地完成了年初预算的各项绩效指标，年底通过绩效评价。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2018年机关运行经费支出66.29万元，比2017年度72.27万元减少0.92万元，减少1.27%，主要原因是减少办公费和差旅费支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2018年政府采购支出总额0.00万元，以空表列示。

**（三）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年减少1辆，主要是公务用车改革减少车辆编制32辆，并报废处理1辆。其中，公务用车车1辆，其它用车主要是已报废未处理的1辆单位一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增加和减少，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无增加和减少。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况、2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况、政府采购情况预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开08、09、10表以空表列示。

2、由于决算公开表格中及金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

相关名词解释

**（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”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、结转到本年扔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：**填列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：**填列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：**填列单位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）其它资本性支出：**填列各级由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。