

附件 1:

2018 年度

长春市九台区科学技术协会部门决算

2019 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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 2018 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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、九台区科学技术协会主要职能

1、坚持科学技术是第一生产力的思想，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。

2、开展学术交流和学术研究，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

3、组织开展科普活动，普及科学知识，推广先进技术，进行科学培训，牵头实施《全民科学素质纲要》。

4、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。

5、开展经济、科技、社会事业等方面的科学研究，参与科学论证、决策咨询，对全区各类科技团体进行管理和业务指导。

6、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

7、为科学技术工作者服务，为创新发展服务，为提高全民科学素质服务，为全区经济社会发展服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台区科学技术协会内设机构为 2 个，分别为科学技术部和办公室。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的单位 1 个：长春市九台区科学技术协会(本级)

2019 年实有人员 24 人，其中：在职人员 10 人，退休人员 14 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市九台区科学技术协会

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	215.56	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	5.00	六、科学技术支出	19	131.86
			七、社会保障和就业支出	20	70.73
			八、医疗卫生和计划生育支出	21	7.78
			九、住房保障支出	22	5.20
	7		23	
	8			24	
本年收入合计	9	220.56	本年支出合计	25	215.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	0.02	年末结转和结余	27	5.00
	12			28	
总计	13	220.58	总计	29	220.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区科学技术协会

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		220.56	215.56					5.00
206	科学技术支出	136.84	131.84					5.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00					
20607	科学技术普及	116.84	111.84					5.00
2060701	机构运行	78.84	78.84					
2060702	科普活动	20.00	20.00					
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	13.00					5.00
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73					
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73					
2080502	事业单位离退休	70.73	70.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
221	住房保障支出	5.20	5.20					
22102	住房改革支出	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	5.20	5.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市九台区科学技术协会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		215.58	162.58	150.14	12.42	53.00			
206	科学技术支出	131.86	78.86	66.42	12.42	53.00			
20605	科技条件与服务	20.00				20.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00				20.00			
20607	科学技术普及	111.86	78.86	66.44	12.42	33.00			
2060701	机构运行	78.86	78.86	66.44	12.42				
2060702	科普活动	20.00				20.00			
2060799	其他科学技术普及支出	13.00				13.00			
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	70.73					
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73	70.73					
2080502	事业单位离退休	70.73	70.73	70.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.78	7.78	7.78					
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	7.78					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78					
221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20					
22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	5.20	5.20	5.20					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市九台区科学技术协会

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	215.56	一、般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	131.84	131.84	
			七、社会保障和就业支出		70.73	70.73	
			八、医疗卫生和计划生育支出		7.78	7.78	
			九、住房保障支出		5.20	5.20	
	7		……	21			
本年收入合计	9	215.56	本年支出合计	23	215.56	215.56	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	215.56	总计	28	215.56	215.56	

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区科学技术协会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		215.56	162.56	150.14	12.42	53.00
206	科学技术支出	131.84	78.84	66.42	12.42	53.00
20605	科技条件与服务	20.00				20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00				20.00
20607	科学技术普及	111.84	78.84	66.42	12.42	33.00
2060701	机构运行	78.84	78.84	66.42	12.42	
2060702	科普活动	20.00				20.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.00				13.00
208	社会保障和就业支出	70.73	70.73	70.73		
20805	行政事业单位离退休	70.73	70.73	70.73		
2080502	事业单位离退休	70.73	70.73	70.73		
210	医疗卫生与计划生育支出	7.78	7.78	7.78		
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	7.78		
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78		
221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20		
22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20		
2210201	住房公积金	5.20	5.20	5.20		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市九台区科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.96	302	商品和服务支出	11.49	310	资本性支出	0.93
30101	基本工资	27.35	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.93
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.62	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	1.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	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	88.18	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	70.73	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.30	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	0.09	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		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	17.36	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.78	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	150.14		公用经费合计				12.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长春市九台区科学技术协会

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
6.14		6.00		6.00	0.14	6.14		6.00		6.00	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区科学技术协会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

第三部分 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 220.58 万元,支出总计 220.58 万元。与 2017 年相比,收入减少 34.65 万元,降低 13.58%;支出减少 34.65 万元,降低 13.58%。主要原因:项目经费减少及工作人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 220.56 万元,其中:财政拨款收入 215.56 万元,占总收入 97.73 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 215.58 万元,其中:基本支出 162.58 万元,占 75.42 %;项目支出 53 万元,占 24.58%。

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 215.56 万元,支出总计 215.56 万元,与 2017 年相比,财政拨款收入、支出各减少 34.67 万元,减低 13.86 %。主要原因:项目经费减少及有工作人员调出。

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

2018 年度财政拨款支出 215.56 万元,占本年支出合计的 99.99 %。与 2017 年相比,财政拨款支出减少 34.67 万

元，降低 13.86 %。主要原因：项目经费减少及有工作人员调出。

(二)、财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 215.56 万元，主要用于以下方面：基本支出 162.56 万元，占 75.41%；项目支出 53 万元，占 24.59%。基本支出中，人员经费 150.14 万元，占 92.36%；公用经费 12.42 万元，占 7.64%。

(三)、财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 193.64 万元，支出决算为 215.56 万元，完成年初预算的 111.32%。其中：

1. 科学技术支出年初预算 109.92 万元，支出决算为 131.84 万元，完成年初预算的 119.94%。

2. 社会保障就业支出年初预算为 70.73 万元，支出决算为 70.73 万元，完成年初预算的 100 %。

3、医疗保障支出年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100% 。

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 162.56 万元，其中：人员经费 150.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工

基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 12.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100 %。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费年初预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100 %，其中：公务用车运行支出 6 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为 0。

九、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 4 个，共涉及资金 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“其他科技与服务支出条件、科技馆站、其他科学技术普及支出”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 53 万元。从评价情况来看，我单位建立了预算管理制度，内部财务管理制度、会计核算制度，厉行节约制度等相关制度，并严格按照各项制度执行，年初严格按照制度做好预算工作，确保了科学技术活动的正常运行。积极开展科学技术普及，推广先进科学技术，开展科学技术咨询活动，推动科学技术进步。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机构运行经费支出情况

2018 年度，机构运行经费支出 78.84 万元，比 2017 年减少 29.80 万元，增长 37.80 %，主要是有新退休和工作人员调出。

（二）、政府采购支出情况

2018 年政府采购支出情况为 0。

（三）、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，科协共有车辆 2 辆，一般公务用车 1 辆，科普大篷车 1 辆。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、事业收入和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提取的职工福利基金、事业基金等。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。