

# 2018 年度部门决算说明

## 渭南市临渭区科学技术协会

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责及机构设置

##### 1、部门职责

(1) 认真贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》及《陕西省科学技术协会条例》，并组织实施。

(2) 按照国家、省和市有关科普工作的方针、政策、规划，制定全区科普工作的具体计划，并组织实施。

(3) 深入开展科普进农村、进社区、进学校、进机关、进企业等科普“五进”活动，提高全民科技意识和科学素质。开展科普示范街镇、社区、基地、农技协等科普示范创建活动，充分发挥示范带动作用，促进全区科普工作快速发展。

(4) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为现实生产力，切实履行党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带职责。

(5) 组织科技工作者参与科技政策、法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见，建议和要求，

弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，维护科技工作者的合法权益。

(6) 开展科技工作者的技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化，为我区经济建设和科技发展提供合理化建议。

(7) 开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

(8) 会同有关部门举荐科技人才，表彰奖励在科普工作中作出突出贡献的组织和个人。

(9) 完成区委、区政府及上级科协交办的其他工作。

## 2、机构设置

本部门设一个职能股室：办公室。

### **(二) 2018 年度部门工作完成情况**

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在市科协的指导下，区科协坚持以党的十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕全区经济社会发展中心任务，以推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设为目标，坚持“四服务”职责定位，团结带领广大科技工作者开展了一系列扎实有效的科学普及和科技服务等活动，为建设“宜居宜游，富美临渭”提供了有力的科技支撑和智力支持。

### **(三) 部门决算单位构成**

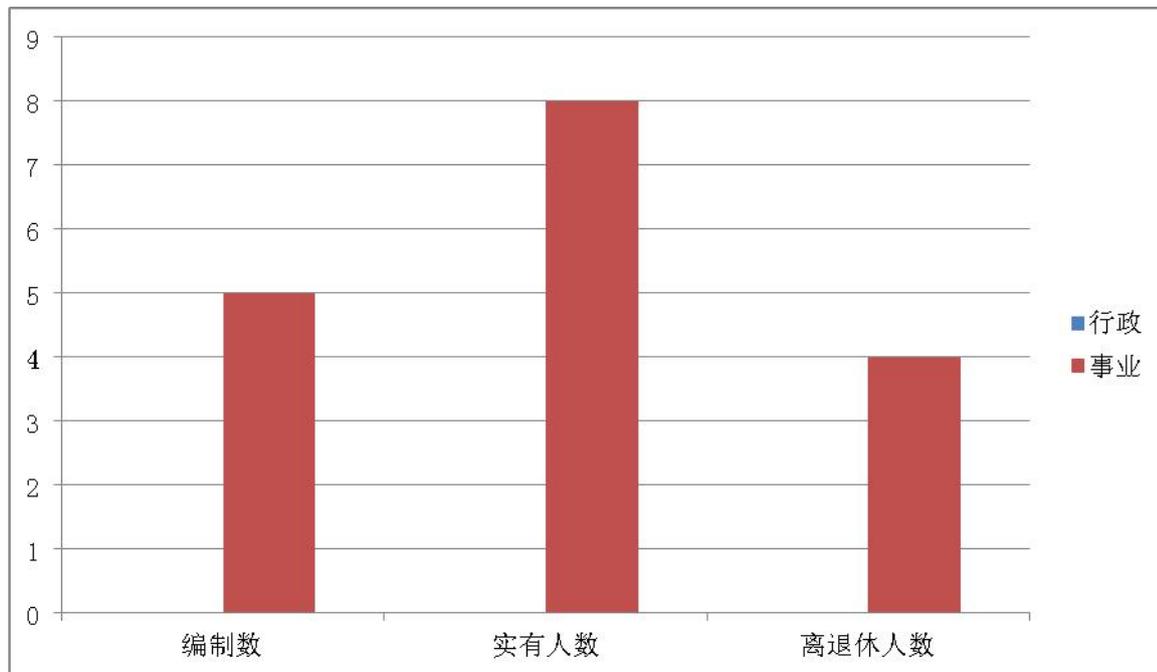
渭南市临渭区科学技术协会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市临渭区科学技术协会本级（机关）	行政单位

#### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



#### （五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置价值 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **二、2018 年度部门决算公开表**

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

## **三、部门决算情况说明**

### **（一）2018 年度收入支出决算总体情况**

2018年收入198.75万元,较上年增长7.3%,其主要原因是2018年是加大了科普投入力度;支出198.75万元,较上年增长16.7%,其主要原因是2018年加大了科普投入力度。

1、收入总计198.75万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入183.84万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比增长了16.7%,其主要变化原因是加大了科普投入力度。

(2)政府性基金收入0万元,本部门无区级财政当年拨付的政府性基金,与上年对比增长率为0%,无变化原因为上年本部门政府性基金收入0万元。

(3)事业收入0万元,本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,与上年对比增长率为0%,无变化原因为上年本部门事业收入0万元。

(4)经营收入0万元,本部门无事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比增长率为0%,无变化原因为上年本部门经营收入0万元。

(5)其他收入0元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比增长率为0%,无变化原因为上年本部门其他收入0万元。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余 14.91 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## 2、支出总计 198.75 万元,包括:

(1)基本支出 72.03 万元,主要是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,较上年减少 18.35%,减少原因 为压缩日常开支,其中:工资福利支出 64.14 万元,与上年对比增长 32.74%,主要原因为工资和津贴调整;对个人和家庭的补助支出 1.02 万元,与上年对比减少了 96.79%,主要原因为遗属人数减少;商品和服务支出 6.87 万元,与上年对比减少了 15.5%,主要原因为一部分支出在项目支出中计算。

(2)项目支出 126.72 万元,主要是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支出,内容包括科学技术普及项目 126.72 万元,与上年对比的增加了 54.37%,主要原因为 2018 年度加大了科普投入力度。

(3)经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,与上年对比无增减变化,无增加变化原因为本部门上年度无经营支出,支出 0 万元。

(4)对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非 财政预算资金对附属单位的补助支出,与上年对比无增减变化,无 变化原因为本部门上年度无对附属单位补助支出,支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金，本部门为行政单位，并无事业基金，与上年对比无增减变化，无变化原因为本部门上年度无事业基金，支出 0 万元。

(6) 年末结转和结余 14.91 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 183.84 万元，较上年下降 0.745%，其主要原因是财政拨款数减少；支出 198.75 万元，其中：基本支出 72.03 万元，项目支出 126.72 万元，较上年增长 16.7%，其主要原因是其加大科普投资力度。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。**

(1) 一般公共服务支出 56.5 万元。其中：机构运行 56.5 万元。

(2) 社会保障和就业支出 9.44 万元。较上年减少 67.18%，其主要原因是较上年减少了死亡抚恤金。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.44 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.58 万元。较上年增长 12.06%，主要原因是单位医保费人数增长。其中：行政单位医疗支出 1.58 万元。

(4) 住房保障支出 4.51 万。较上年增长 6.12%，主要原因是  
有人员增加。其中：住房公积金支出 4.51 万。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 65.16 万元。其中：较上年减少 22.91%，其主要  
原因是较上年减少了死亡抚恤金。其中：工资福利支出 64.14 万  
元，对个人和家庭补助支出 1.02 万元。

(2) 公用经费 6.87 万元。较上年下降 18.34%，其主要原因是  
一部分支出在项目支出中决算。其中：商品和服务支出 6.87 万元。

#### (三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### (五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 126.72 万元，其中：科学技术普及项  
目 126.72 万元，较上年增长 54.37%，其主要原因是 2018 年度加  
大了科普投入力度。

#### (六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

#### (七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情 况说明。

##### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0  
万元，较上年下降 100%，其主要原因是三公经费压缩，较预算减  
少 100%，其主要原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）团

组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长率为 0%，无变化原因是近两年无因公出国（境）；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 0%，其主要原因是三公经费压缩；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是压缩经费开支。

### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长率为 0%，其主要原因是 2017 年本部门无因公出国（境）支出，所以支出 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长率为 0%，无增减变化原因是上年度无因公出国（境）。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 100%。主要原因为压缩经费开支。

### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 100%，主要原因是压缩经费开支。

## **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，其主要原因是我单位严格执行八项规定，压缩经费开支。

## **3、会议费支出情况**

2018 年度会议费支出 0 万元，较去年同比增长率为 0%，主要原因是我单位严格执行八项规定，压缩经费开支。。

## **（八）机关运行经费安排情况。**

2018 年度机关运行经费支出 6.87 万元，比上年减少了 15.5%，主要原因是我单位严格执行八项规定，压缩经费开支，其中：办公费支出 0.27 万元，印刷费支出 0.64 万元，差旅费支出 0.98 万元，维修（护）支出 0.75 万元，劳务费支出 0.91 万元，其他交通费用支出 3.32 万元。

## **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

## **五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6、事业收入：指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、事业单位经营收入：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。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、行政运行：指住房城乡建设局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。