

石嘴山市科学技术会 2018 年度部门决算

目录

第一部分 石嘴山市科协技术协会（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市科技馆部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支

出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市科协技术协会本级决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

根据《石嘴山市科学技术协会主要职责、内设机构和人员编制方案的通知》（石党办〔2002〕1104号），设立市科学技术协会。市科协是市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的纽带和发展科学事业的重要社会力量。主要有以下职能：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，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，提高全市各民族科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的建议和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德和学风建设。组织科学技术工作者参与石嘴山市科学技术政策、法规制定和本市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才，加强对少数民族科学技术工作者的培养和人才举荐工作

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进

科学技术成果的转化；接受委托,组织项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审等活动。

(六) 开展市内外科学技术交流活动,发展同市外的科技团体和科技工作者的友好往来。

(七) 开展继续教育和培训工作。

(八) 兴办符合石嘴山市科协宗旨的社会公益性事业。

(九) 开展反邪教斗争,反对伪科学,反对封建迷信。

(十) 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

石嘴山市科学技术协会单位性质:群众团体;领导配置:正处级领导1名、副处级2名;编制情况:行政编制6人;人员情况:在职人员6人、退休人员11人、公益岗位2人。

石嘴山市科学技术协会下设一个二级事业单位--市科技馆:领导配置:正科级领导1名、副科级1名;编制情况:事业编制8人;人员情况:在职人员7人、公益岗位聘用人员22人,聘用人员7人,安排就业困难人员16人。

按照部门决算编报要求,石嘴山市科学技术协会纳入2018年度部门决算编报范围的单位共2个,包括1个二级预算单位。

1. 石嘴山市科学技术协会为一级预算单位
2. 下设石嘴山市科技馆为二级预算单位

二、2018年度部门决算表 (以附件形式上传)

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2,256,597.77 元，支出总计 2,758,991.11 元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2098946.49 元、1454180.57 元，下降 48.19%、34.52%。原因为 2018 年自治区科协下拨的基层学校科技活动经费直接拨到县区科协，资金没有下达给市科协。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,256,597.77 元，其中：财政拨款收入 1,773,302.41 元，占 78.58%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 483,295.36 元，占 21.42%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,758,991.11 元，其中：基本支出 1,304,740.11 元，占 47.29%；项目支出 1,454,251.00 元，占 52.71%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算数为 1773302.41 元，支出决算数为 1757629.41 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 422471.9 元、874309.25 元，下降 19.24%、33.22%。原因为 2018 年自治区科协下拨的基层学校科技活动经费直接拨到县区科协，资金没有下达给市科协。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 1757629.41 元，占本年支出合计的 63.71%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 874309.25 元，下降 33.22%。原因为 2018 年自治区科协下拨的基层学校科技活动经费直接拨到县区科协，资金没有下达给市科协，故该项支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 1757629.41 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1431527.88 元，占 81.45%；社会保障和就业（类）支出 167125.87 元，占 9.51%；医疗卫生与计划生育支出 65598.74 元，占 3.73%；住房保障（类）支出 93376.92 元，占 5.31%。

3. 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 1,547,300.41 元，支出决算为 1,757,629.41 元，完成年初预算的 113.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出人员工资增加；二是上年结余资金本年度支出。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1160916.41 元，其中：人员经费 1049681.67 元，公用经费 111234.74 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 983681.67 元，较 2018 年度年初预算数增加 16674.14 元，增长 20.4%，主要原因是工资增长调整，效能奖调整；较 2017 年决算数减少 49545.44 元，下降 4.79%。原因为人员调整变化。

(2) 商品和服务支出 111234.74 元，较 2018 年度年初预算数减少 10638.14 元，降低 8.73%，主要原因是严格控制差旅费和招待费的使用；较 2017 年决算数减少 184090.87 元，降低 62.33%。原因为 2018 年自治区科协下拨的基层学校科技活动经费直接拨到县区科协，资金没有下达给市科协，故该项支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助 66000 元，较 2018 年度年初预算数增加 65580 元，增长 156.14%，主要原因是调发退休人员民族团结奖；较 2017 年决算数减少 197278.04 元，降低 74.93%。原因为住房公积金、房补调整经济分类。

(4) 其他资本性支出 0 元。2018 年石嘴山市科学技术协会没有购置办公设备、家具和专用设备。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 3000 元，支出决算为 700 元，完成预算的 23.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元；公务接待费支出决算为 700 元，完成预算的 23.33%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是严格控制差旅费和招待费的使用；科普大篷车报废无法正常使用，已向财政局相关部门申请了报废处置。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 24010.18 元，下降 97.16%，其中：因公出国（境）费支

出决算为0元，与2017年保持一致，均没有因公出国；公务用车购置及运行费支出决算下降18908.18元，下降100%，原因是科普大篷车报废无法正常使用，已向财政局相关部门申请了报废处置；公务接待费支出决算减少5102元，下降87.94%，严格控制公务接待，杜绝不必须的公务接待。

2. “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，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算700元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。2018年，本单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆，为科普大篷车，此科普大篷车无法正常使用，已向财政局相关部门申请了报废处置。

(3) 公务接待费支出700元。其中：国内接待费支出700元，主要用于招待中国老科协领导视察。国（境）外接待费支出0元。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款项。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出978638.58元，比

2017年减少696814.95元，下降41.59%。主要原因是：节约运行经费，人员退休。

2. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市科学技术协会无政府采购发生。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，是科普大篷车，属专业技术用车，无法使用，待报废；单价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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市科协组织对2018年度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，共涉及预算资金80万元，自评覆盖率达到100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市科协今年在部门决算中增加“科普”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“科普”项目自评得分为89分。发现的主要问题：科技人才联系和发掘作用还需进一步提高，下一步改进措施：在2019年期间寻找新的科普抓手，创新思维，提高科技人才的联系和合作。

四、名词解释

1、科普活动支出（206类07款02项）是指用于科普活动的支出。

2、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第二部分 石嘴山市科技馆部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能根据《石嘴山市科技馆机构编制方案的通知》（石编发[2012]2号），设立石嘴山市科技馆，主要有以下职能：

1、开展科学技术知识宣传、普及工作，向公众提供科普知识咨询服务。

2、举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览，并为公众参观提供演示、讲解等服务。

3、开展科技培训、学术交流、科普讲座及青少年科学实验竞赛等实践活动。

4、完成市科协交办的与其业务相关的其他工作任务。

（二）机构设置

单位性质：事业单位。

领导配置：正科级领导 1 名、副科级 1 名。

编制情况：事业编制 8 人。

人员情况：在职人员 7 人、公益岗位聘用人员 22 人，聘用人员 5 人，安排就业困难人员 13 人。

二、2018 年度部门决算表（以附件形式上传）

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明。

2018 年度收入总计 4663067.04 元,支出总计 5563654.59 元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 257466.53 元、118802.84 元,上升 5.84%、2.18%。原因为 2018 年新增 2 人,相应经费增加。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 4663067.04 元,其中:财政拨款收入 4392461.56 元,占 94.20%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 其他收入 270605.48 元,占 5.8%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 5563654.59 元,其中:基本支出 936871.67 元,占 16.84%; 项目支出 4626782.92 元,占 83.16%; 经营支出 0 元,占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年度财政拨款收入决算数为 4392461.56 元,支出决算数为 5447136.33 元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计增加 227869.68 元、180605.36 元,上升 5.47%和 3.43%。原因为 2018 年新增 2 人,相应经费增加。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 5447136.33 元,占本年支出合计的 97.91%。与 2017 年相比,

财政拨款支出增加 180605.36 元，上升 3.43%。因为 2018 年新增 2 人，相应经费增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 5447136.33 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5235661.47 元，占 96.12%；社会保障和就业（类）支出 90590.18 元，占 1.67%；医疗卫生与计划生育支出 36665.07 元，占 0.67%；住房保障（类）支出 84219.61 元，占 1.55%，等。

3. 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 1554838.85 元，支出决算为 5447136.33 元，完成年初预算的 350.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出人员工资增加；二是上年结余资金本年度支出；三是追加项目资金。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886544.55 元，其中：人员经费 868594.48 元，公用经费 17950.07 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 868594.48 元，较 2018 年度年初预算数增加 327243.97 元，增长 58.51%，主要原因是 2018 年中途调入增加 2 人；较 2017 年决算数增加 283910.34 元，上升 47.11%。主要原因是 2018 年中途调入增加 2 人。（2）商品和服务支出 17950.07 元，较 2018 年度年初预算数减少 24669.2 元，降低 57.88%，主要原因是增人增资经费年底才下拨未支出，同时

严格控制差旅费和招待费的使用；较2017年决算数减少8746.88元，降低32.76%。主要原因是增人增资，人员经费年底才下拨未支出。(3)对个人和家庭的补助支出0元，较2018年度年初预算数减少2580元，减少100%；较2017年决算数减少105535.72元，降低100%。原因为住房公积金、房补调整经济分类。

(4)其他资本性支出0元。

(七)关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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44102元，支出决算为44102元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为42446元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1656元，完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加41052元，增长1346%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加42446元，增长1300.3%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是中科院项目拨付科普大篷车1辆，增加车辆购置税、牌照费和运行经费。公务接待费支出决算减少1394元，下降45.7%，因为严格控制公务接待次数和金额，杜绝不必要公务接待。

2.“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，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出42446元，占96.25%；公务接待费支出决算1656元，占3.75%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出42446元。其中：公务用车购置费支出为42000元，公务用车运行维护费支出446元。2018年，本单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆，为中科院拨付科普大篷车一辆，增加车辆购置税、牌照费和运行经费。

(3) 公务接待费支出1656元。其中：国内接待费支出1656元，主要用于招待中科院领导来石调研“特色现代科技馆体系”建设情况和北京天文馆、北京自博馆等负责人来石调研指导工作。国（境）外接待费支出0元。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石嘴山市科技馆没有政府性基金预算财政拨款项。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况说明

2018年，石嘴山市科技馆政府采购预算2193709.55元，支出决算总额2193709.55元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算233819元，支出决算总额233819元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算1959890.55元，支出决算总额1959890.55元，完成年初预算的100%。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，是科普大篷车，属专业技术用车；单价 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）。

3. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市科技馆组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及预算资金 497 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市科技馆今年在部门决算中增加“科技馆免费开放”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“科技馆免费开放”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：科技馆改造工程款由于质保金导致项目资金有结余。下一步改进措施：在 2019 年期间加快科技馆升级改造项目的推进工作。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。