

# 石嘴山市科学技术会 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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、2019 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、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 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 2019 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 2019 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：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、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。

3、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。

4、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

5、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。

6、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。

7、开展继续教育和培训工作。

8、兴办符合石嘴山市科协宗旨的社会公益性事业。

9、开展反邪教斗争，反对伪科学，反对封建迷信。

10、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 2 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石嘴山市科技馆：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：在编在职人员 7 人、聘用科技辅导员 32 人，安排就业困难公益岗人员 14 人。

按照部门决算编报要求，石嘴山市科学技术协会纳入 2019 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、2019 年度部门决算表（以附件形式上传）**

### **三、2019 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 2613920.01 元，支出总计 2808265.9 元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 357322.24 元、49274.79 元，增加 15.83%、1.79%。原因调入新增 1 人，2018 年往年结余资金支出较大。

#### **(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2613920.01 元，其中：财政拨款收入 2493621.52 元，占 95.4%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 120298.49 元，占 4.6%。

#### **(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2808265.9 元，其中：基本支出 1595378.69 元，占 56.81%；项目支出 1212887.21 元，占 43.19%；经营支出 0 元，占 0%。

#### **(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入决算数为 2493621.52 元，支出决算数为 2422196.92 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 720319.11 元、664567.51 元，增加 40.62%、37.81%。原因为调入增加 1 人，自治区科协新增基层学校科技馆建设经费拨入，并支出。

#### **(五) 关于 2019 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。2019 年度财政拨款支出**

2422196.92元，占本年支出合计的86.25%。与2018年相比，财政拨款支出增加664567.51元，上升37.81%。原因为调入增加1人，自治区科协新增基层学校科技馆建设经费拨入，并支出。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2019年度财政拨款支出2422196.92元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2027372.85元，占83.70%；社会保障和就业（类）支出223337.83元，占9.22%；卫生健康支出68212.44元，占2.82%；住房保障（类）支出103273.8元，占4.26%。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2019年度财政拨款支出年初预算为1781329.48元，支出决算为2422196.92元，完成年初预算的135.98%。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2019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）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1259237.71元，其中：人员经费1147852.81元，公用经费111384.9元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1081852.81元，较2019年度年初预算数增加223079.7元，增长25.97%，主要原因是工资增长调整，效能奖调整；较2018年决算数增加98171.14元，增加9.98%。原因为调入增加1人。

（2）商品和服务支出111384.9元，较2019年度年初预算数减少10751.5元，降低8.8%，主要原因是严格控制差旅费



和招待费的使用；较2018年决算数减少139449元，降低55.6%，主要原因为大篷车报废上缴，不再产生公务用车维护费以及严格控制差旅费和招待费的使用。

(3)对个人和家庭的补助66000元，较2019年度年初预算数增加65580元，增长156.14%，主要原因是住房公积金、房补调整经济分类，同时调发退休人员民族团结奖；与2018年决算数减少1000元，降低1.5%。

(4)其他资本性支出0元。

## **(七)关于2019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**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元，使用的是上级拨款收入，完成预算的0%，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0元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，另外大篷车报废上缴不再产生公务用车维护费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少700元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算下降18908.18元，下降100%；公务接待费支出决算减少700元，下降100%。原因为本年度未产生公务招待费，大篷车报废上缴不再产生公务用车维护费。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

(1)因公出国（境）费支出0元。2019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。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。2019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0辆。

(3)公务接待费支出0元。石嘴山市科学技术协会2019年没有发生公务接待。

## **(八)关于2019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**

2019年，本部门机关运行经费支出1250482.62元，比2018年增加271844元，增加27.78%。主要原因是：调入增加1人，另较2018年开展活动增加。

### **2. 政府采购情况说明**

2019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2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆；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 2019 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 80 分。发现的主要问题：科普阵地建设还需加强。下一步改进措施：在 2020 年期间寻找新的科普抓手，创新思维，建设新型科普阵地。

#### 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：在编在职人员 7 人、聘用科技辅导员 32 人，安排就业困难公益岗人员 14 人。

## 二、2019 年度部门决算表（以附件形式上传）

### 三、2019 年度部门决算情况说明

#### （一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6098809.57 元，支出总计 3769572.16 元。与 2018 年相比，收入总计增加 1435742.53 元、上升 30.79%，支出总计减少 1794082.43 元、下降 32.25%。主要原因为自治区科协下拨的中央转移支付的地方科技馆免费开放资金比 2018 增加 100 万，用于科技馆展区及展品更新。

#### （二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6098809.57 元，其中：财政拨款收入 5867496.92 元，占 96.21%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 231312.65 元，占 3.79%。

#### （三）关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3769572.16 元，其中：基本支出 948391.2 元，占 25.16%；项目支出 2821180.96 元，占 74.84%；经营支出 0 元。

#### （四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入决算数为 5867496.92 元，支出决算数为 3511562.62 元。2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1475035.36 元、上升 33.58%，财政拨款支出总计减少

880898.94 元、下降 20.06%。原因为科技馆三期改造项目和流动科技馆项目招投标工作完成已到 12 月底，项目开展及支付需要到 2020 年。

### **(五) 关于 2019 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。**2019 年度财政拨款支出 3511562.62 元，占本年支出合计的 93.16%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1935573.71 元，下降 35.53%。原因为科技馆三期改造项目和流动科技馆项目招投标工作完成已到本年 12 月底，项目开展及支付需要到 2020 年。

**2. 财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度财政拨款支出 3511562.62 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3292088.68 元，占 93.75%；社会保障和就业（类）支出 90644.91 元，占 2.58%；医疗卫生与计划生育支出 38707.97 元，占 1.1%；住房保障（类）支出 90121.06 元，占 2.57%，等。

**3. 财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度财政拨款支出年初预算为 1831929.22 元，支出决算为 3511562.62 元，完成年初预算的 191.69%。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；三是追加免费开放项目资金用于更新科技馆展区和展品。

### **(六) 关于 2019 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）**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 913932.33

元，其中：人员经费845839.86元，公用经费68092.47元。  
支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出843139.86元，较2019年度年初预算数增加43603.13元，增长5.32%，主要原因工资增长调整，效能奖调整；较2018年决算数减少25454.62元，下降2.93%。  
原因为社保比例由20%下调到16%。

(2) 商品和服务支出68092.47元，较2019年度年初预算数增加11027.98元，升高19.33%，较2018年决算数增加35787.47元，升高110%。主要原因是使用往年结余资金支付今年活动经费，使用公用经费支付扶贫资金。

(3) 对个人和家庭的补助支出2700元，较2019年度年初预算数减少720元，减少21.05%；职工独生子女费减少；较2018年决算数减少2700元，降低100%，原因为2019年比2018年调整相应的经济分类。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元。

## **(七) 关于 2019 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**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2316元，支出决算为0元，完成预算的0%，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0元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年

减少44102元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算减少1656元，下降100%。原因为：（1）严格控制“三公”经费支出；（2）2018年中科协调拨给石嘴山市科技馆一台科普大篷车，缴纳科普大篷车相关费用。2019年科普大篷车相关经费使用地方科技馆免费开放补助资金支付，没有使用公用经费。

## **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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0元。

**(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。**2019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，为中科协拨付的科普大篷车，相关经费使用地方科技馆免费开放补助资金支付。

**(3) 公务接待费支出0元。**石嘴山市科技馆2019年没有发生公务接待。

## **(八) 关于 2019 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**



2019年，石嘴山市科技馆政府采购预算2821180.96元，支出决算总额2821180.96元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算112458元，支出决算总额112458元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算772521.55元，支出决算总额772521.55元，完成年初预算的100%。

## **2. 国有资产占有使用情况说明**

截至2019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2019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：科技馆三期升级改造工程进度缓慢（由于党组班子成员不齐备，无法决策）。下一步改进措施：在2020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。