洛龙区科协2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 洛龙区科协概况

一、部门职责二、机构设置

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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 洛龙区科协概况

一、部门职责

洛龙区科学技术协会内设综合办公室，主要职责是：

1、负责区科学技术协会日常工作，办公室的秘书工作；

协助领导对有关工作进行综合协调和督促检查。负责文电处

理、重要会议的组织、文书档案、宣传、组织、人事、机要

保密以及后勤事务工作。

2、负责科学技术协会有关经济活动，综合业务统计以及

财务、资产管理等，制订相关规章制度。

3、参与制定有关科技政策和法规，承担政府委托的对全

区性自然科学、技术科学和科普社团，按照《社团登记管理

条例》赋予的职责进行审查管理工作；

4、配合有关部门做好继续教育工作；开展学术交流，联

系、协调和指导科协系统的科普宣传工作；组织开展青少年

科技教育活动。

5、负责指导乡（镇）科协、区级协会（包括学会、研究

会）的工作；指导科普网络、科普示范基地和科技活动场所

的建设；

6、推荐表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的建- 6 -

议和诉求。

7、区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

洛龙区科学技术协会内设综合办公室。

从决算单位构成看，洛龙区科学技术协会部门决算包括本级决算，无其他单位决算。

纳入本部门 2018年度部门决算编制范围的单位共 1 个，我单位无二级预算单位。

具体是：洛龙区科学技术协会本级。

三、人员构成情况

洛龙区科学技术协会及其归口管理预算单位共有编制 3

人，其中：行政编制 3 人；在职人员 4 人，离退休人员 6 人。

# 第二部分

2018 年度部门决算表

## 收入支出决算表

公开 01 表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术协会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 130.31 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 106.41 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 17.36 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2.63 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 55 | 3.31 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 59 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 130.31 | **本年支出合计** | 60 | 129.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3.08 | 交纳所得税 | 62 |  |
| 基本支出结转 | 27 |  | 提取职工福利基金 | 63 |  |
| 项目支出结转和结余 | 28 |  | 转入事业基金 | 64 |  |
| 经营结余 | 29 |  | 其他 | 65 |  |
|  | 30 |  | 年末结转和结余 | 66 | 3.51 |
|  | 31 |  | 基本支出结转 | 67 |  |
|  | 32 |  | 项目支出结转和结余 | 68 |  |
|  | 33 |  | 经营结余 | 69 |  |
|  | 34 |  |  | 70 |  |
|  | 35 |  |  | 71 |  |
| **总计** | 36 | 133.39 | **总计** | 72 | 133.39 |

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：河南省洛阳市洛龙区科学技术协会 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **130.31** | **130.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 206 | 科学技术支出 | 106.84 | 106.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 51.77 | 51.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 51.77 | 51.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 55.06 | 55.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 55.06 | 55.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：河南省洛阳市洛龙区科学技术协会 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **129.87** | **77.71** | **52.17** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 106.41 | 54.24 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 52.17 | 0.00 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 52.17 | 0.00 | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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表

公开 04 表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术协会 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 | 130.31 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 106.41 | 106.41 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 130.31 | **本年支出合计** | 54 | 129.87 | 129.87 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 3.51 | 3.51 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 8.74 | 基本支出结转 | 57 |  |  | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 3.08 | 项目支出结转和结余 | 58 |  |  | 0.00 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 133.39 | **总计** | 60 | 133.39 | 133.39 | 0.00 |

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

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术协会

公开 05 表金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **129.87** | **77.71** | **52.17** |
| 206 | 科学技术支出 | 106.41 | 54.24 | 52.17 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 54.24 | 54.24 | 0.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 54.24 | 54.24 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 52.17 | 0.00 | **52.17** |
| 2060702 | 科普活动 | 52.17 | 0.00 | 52.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.36 | 17.36 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.90 | 11.90 | 0.00 |
| 2080805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |

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：河南省洛阳市洛龙区科学技术协会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.44 | 302 | 商品和服务支出 | 5.95 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.90 | 30201 | 办公费 | 0.61 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.57 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.06 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.46 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.32 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.44 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.83 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 8.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 30499 | 其它对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 3.48 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会费 | 0.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30312 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.68 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.12 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其它商品和服务支出 | 0.16 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 71.76 | 公用经费合计 | 5.95 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术协会

公开 07 表金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2017 年度预算数 | 2017 年度决算数 |
| 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 |
| 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省洛阳市洛龙区科学技术协会 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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。

洛龙区科协 2018 年部门预算没有政府性基金收入及支出。特此说明。

# 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 133.39 万元、支出 133.39 万元。与 2017 年

度相比，收入减少 1.49 万元、支出减少 1.49 万元，收入减少

1.1%、支出减少 1.1%。主要原因是我单位 2018 年度与 2017 年度人员变动。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计130.31 万元，其中：财政拨款收入130.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 129.87 万元，其中：基本支出 77.71 万元，占 59.84%；项目支出 52.17 万元，占 40.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 133.39 万元、支出 133.39 万元。与 2017 年

度相比，收入减少 1.49 万元、支出减少 1.49 万元，收入减少

* 1. %、支出减少 1.1%。主要原因是我单位 2018 年度与 2017 年度人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 129.87 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.97 万元，增长 8.45%。主要原因是科协召开第一次代表大会追加预算和拨付 2018 年国家基层科普行动计划专项资金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 129.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 129.87 万元，占 100%； 外交（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.21 万元，支出决算为 129.87 万元，完成年初预算的 134.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是科协召开第一次代表 大会追加预算；二是拨付 2018 年国家基层科普行动计划专项资金。其中：

### 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行

**（项）。**年初预算为 42.70 万元，支出决算为 54.24 万元，完成

年初预算的 127.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

### 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的144.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是科协召

开第一次代表大会追加预算；二是拨付 2018 年国家基层科普行动计划专项资金。

* + 1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位**

**离退休（项）。**年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.9 万元，完

成年初预算的 104.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员经费。

### 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业

**单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不

存在差异。

* + 1. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初

预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.71 万元。与

2017 年度相比，减少 2.33 万元，减少 3%，主要原因：经费标准

减少。其中：人员经费 71.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采 暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费 5.95 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2018 年未发生“三公” 经费支出。

（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，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆，

0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

1. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

洛龙区科协 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员

0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 项目的经济性分析。

项目成本（预算）控制和节约情况，本项目预算投资 35.2 万元,全部用于科普宣传,“洛龙区科普大讲堂”活动，“全国科 普日活动”，科普助力扶贫活动。我单位尽量做到减少项目预算 开资，对项目开资进行控制，有效节约该项目的开资。

1. 项目的效率性分析。
2. 项目的实施进度；

该项目是按照工作的需求逐步进行，到 2018 年底已完成了全部工作目标。

1. 项目完成质量。

全年开展科普讲堂活动 12 次、“全国科普日活动”1 次、完成了 5 月份“全国科技工作者日”宣传活动、完成了“5.12 防灾减灾日”、“食品安全周”和“科技三下乡”等重大节日科普宣传活动。进一步加强科普基础设施建设。积极建设科普画廊、 科普宣传栏，今年在白马寺镇黑王村、伊水游园新建两处高标准科普画廊。内容每季度更换一次，涉及自然知识、食品安全、医疗保健、急救常识、低碳环保等方方面面，形成了浓♘的科普文化氛围。编印了《科普与生活》科普宣传册，现已编印至第 16 期科普宣传册。宣传册内容不仅宣传科普工作，更贴近生活，贴近老百姓，涉及居民生活的方方面面，内容丰富、图文并茂，语言通俗易懂，受到群众的欢迎。预算执行进度 100%，整改达标率 100%。

1. 项目的效益性分析。
2. 项目预期目标完成程度。

该项目预期目标已完成，2018 年度财政收支未发生重大问题。

1. 项目实施对经济和社会的影响。

项目实施加强了财政资金监管工作，提高了财政资金使用效 率、运行质量和预算执行进度，强化了基层财政监督职能，保障 了各项资金有效使用，极大地保障了财政资金的安全高效。大力 普及科学知识，宣传科学思想、倡导科学方法弘扬科学精神。使 全区群众的科学素质在原有的基础上有所提高。

（二）项目绩效自评结果。

为做好本次项目绩效评价工作，确保绩效评价工作的顺利开 展，我单位领导高度重视，迅速安排人员落实绩效评价工作，按 照区财政支出绩效评价工作的具体要求，并对相关评价指标进行 汇总分析，经过收集资料、检查核实，同时又认真核查了资金使 用等有关情况，对照评价指标体系标准进行评价：

科普活动经费 35.2 万元。该项目主要用于加强基层科普基础设施建设；开展形式多样的科普宣传活动；开展“科普助力扶 贫”系列活动。保障我区科普宣传工作正常、有序运转；进一步 提升我区公民的科学素质。评价结果为：优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 5.95 万元，较 2017 年度减少

0.75 万元，减少 12.61%。增加的主要原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，洛龙区科协共有车辆 0 辆，其中：一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其

他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财 政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。