2019年度

益阳市资阳区科学

技术协会部门决算

目录

**第一部分 益阳市资阳区科学技术协会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

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 2019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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 益阳市资阳区科学技术协会概况

一、部门职责

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线、方针、政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展科学教育活动，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全区人民科学素质。

（五）推动科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与我区科学技术规划、布局、政策、制度的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）注重激发青少年科技兴趣，发现、培养杰出青年科学人才和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（八）开展科学技术交流活动，促进科学技术合作，为科学技术人才来资阳创新创业提供服务。

（九）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。益阳市资阳区科学技术协会内设机构包括综合股（办公室、科普部、学会部）。负责文电、会务、档案、财务、资产管理、信息宣传和政工人事、机构编制工作；承担党建、意识形态、精准扶贫、绩效考核、党风廉政建设、文明创建、综合治理、立项争资、政务公开等工作。负责制定和实施全区科普工作规划；组织开展科普宣传、农村实用技术培训、新技术新品种推广应用、科技示范等；制定并组织实施全区学会工作规划,开展学术交流、自然科学优秀学术成果初评、技术咨询服务和科技人员教育培训,举荐优秀科技人才。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区科学技术协会2019年部门决算汇总公开单位构成包括益阳市资阳区科学技术协会本级。

1. 部门决算表（见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计125.9万元。与2018年相比，减少1.47万元，减少1.15%，主要是因为一般公共服务支出、其他收入和结转结余减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计108.35万元，其中：财政拨款收入99.29万元，占91.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.06万元，占8.36%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计114.96万元，其中：基本支出71.09万元，占61.84%；项目支出43.87万元，占38.16%；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**

2019年度财政拨款收、支总计108.83万元，与2018年相比，减少5.93万元,减少5.19%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少，一般公共服务支出减少。

**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**

2019年度财政拨款支出103.99万元，占本年支出合计的90.46%，与2018年相比，财政拨款支出减少4.57万元，减少4.21%，主要是因为压缩开支，厉行节约。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出103.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出73.95万元，占71.11%；科学技术支出14.75万元，占14.18%；社会保障和就业支出5.25万元，占5.05%；卫生健康支出6.89万元，占6.63%；住房保障支出3.15万元，占3.03%。

**（三）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数为79.99万元，支出决算数为103.99万元，完成年初预算的130%，主要原因是：机关养老保险、医疗保险等增加，科学普及支出项目增多，如流动科技馆部分费用结算，采购社区科普e站、印制科普宣传资料、下拨科普专项经费支持基层组织发展，追加增人增资经费等。

1、2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为38.06万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是科普横幅宣传栏制作、档案管理等费用未支付完。

2、2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为32万元，支出决算数为35.87万元，完成年初预算的112.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是科学普及专项支出增加，如流动科技馆部分费用结算，采购社区科普e站、印制科普宣传资料、下拨科普专项经费支持基层组织发展等。

3、2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初无此项预算，支出决算数为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是办公经费支出。

4、2060705科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初无此项预算，支出决算数为14.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是继续支付2018年未支付完的2018年中国流动科技馆湖南巡展资阳站水电、场地租用及志愿者餐费等。

5、2080505社会保障和就业支出（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支出（项）。

年初预算为5.25万元，支出决算数为5.25万元，完成年初预算的100%。

6、2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.89万元，支出决算数为6.89万元，完成年初预算的100%。

7、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.15万元，支出决算数为3.15万元，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**

2019年度财政拨款基本支出68.12万元，其中：人员经费52.45万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费15.67万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、水电物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、办公设备购置等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.83万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无“三公”经费财政拨款，与上年相比减少0.17万元，减少17%,减少的主要原因是严格控制经费，厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年持平。

**（二）“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，公务接待费支出决算0.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组6个、来宾42人次，主要是省、市科协科学普及、乡村振兴工作及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年本单位整体支出绩效目标涉及业务目标（重点目标、日常目标）、党的建设、激励指标、扣分事项等。在资阳区委、区政府的领导下，全面完成了各项考核任务。我单位认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作。资金使用规范，注重绩效管理，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员的经费使用，还落实了部门预决算、“三公”经费等信息公示制度。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出36.08万元，比年初预算数增加3.38万元，增长10.34%。主要原因是：养老、医疗保险等缴费金额增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.03万元，用于召开全国科普日协调会、全国科技工作者日报告会，人数112人，内容为印制会议资料等；开支培训费0.27万元，用于开展科普知识和农村科技知识培训，人数89人，内容为健康知识讲座和紫云英、水稻种植等。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额23.81万元，其中：政府采购货物支出23.81万元、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23.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.31万元，占政府采购支出总额的85.3%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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”、“经营收入”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

**十三、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。

第五部分 附件

益阳市资阳区科学技术协会2019年部门决算公开表格