

正宁县科协 2018 年部门决算

公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2018 年决算情况公开如下：

一、单位情况

(一) 基本情况

1. 主要职能

正宁县科协是 2008 年 4 月与县科技局分设，独立办公的科级事业单位，内设青少年学生校外活动中心。主要职能是贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的法律法规、政策规定，编制全县科普工作中长期规划，动员社会各方面力量，开展普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；反应科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。

根据正编办发（2012）28 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

2. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）28 号和 29 号文件核定我单位编制数为 9 名，其中参照公务员法管理 6 人，事业编制 3 人，2017 年回收事业编制 1 个，现有事业编制 2 人。年末实有人数 14 人，其中参照公务员法管理 7 人，事业 5 人，长期聘用 2 人，超编 4 人。其中：参公超编 1 人，事业超编 3 人。超编主要原因：一是历史性超编，二是青少年活动中心只核定编制 2 名，近年来随着校外教育事业的不断发展壮大，管理人员不断增加，而编制一直没有增加。

②人员变化情况：2017 年年末我单位正式在职 13 人，退休 3 人，长期聘用 2 人。2018 年年末正式在职 13 人，退休 3 人，长期聘用 2 人，供养人员总计不变。

(二) 当年取得的主要事业成就

在县委、县政府的正确领导和市科协的支持指导下，我县科普以科学发展观为总揽，以实施全民科学素质行动计划纲要为主线，以全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会精神为引领，以“两行动、两建设”为中心，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履行“四服务一加强”的工作职责，扎实开展科学技术普及、学术交流等工作，圆满完成了全年各项工作任务，中国科协 10 月份在庆阳召开了全国县级科协建设现场会，充分肯定了我县科普工作的成效和做法。

1、 科普宣传

今年以来，我们坚持把开展“科普之冬（春）”、“科技周”、“全国科普日”、“三下乡”等群众性、社会性、经常性的科普活动作为工作重点，举办大型科普宣传培训活动 26 场（次），受益群众近 5 万人（次）。

2、科技培训

实施科技扶贫培训活动。4月初，在西坡乡石湾子村实施科技致富带头人精准扶贫培训项目，建立完善了科普服务站，组织科普人员举办科技致富带头人精准扶贫培训班1期，培训养殖户50户。

3、科普阵地建设

指导5个协会利用项目资金建立了科普培训室、配备了科普宣传培训设备，举办技术培训班12期，培训技术骨干1500人；开展送科技进村入户、送技术到田间地头，科普进农户等活动13次，参与“科普之（冬）春、科技周、科普日、三下乡”等重大科普活动5次，示范推广果园标准化管理技术5项，建立示范园3000多亩。

4、青少年科技教育

利用青少年校外阵地建设能力提升项目资金，新增科教展室2个，配置校园数字科技馆、经典数学科教展品、前沿科学探索等展品100多件，有效提升了活动中心的服务能力。在青少年校外科普教育活动中，充分发挥青少年活动中心主阵地作用的基础上，与教体局联合，抽调专人深入全县各学校广泛开展“第六届庆阳市青少年科技创新大赛”参赛作品征集活动，共征集青少年科技创新成果56份，青少年科幻画146副，科技辅导员创新成果42份；

5、科普及农项目

推荐上报2018年基层科普计划项目2个，其中，鸿江畜禽养殖协会受到中国科协表彰奖励，获奖补资金20万元。指导5个协会利用项目资金建立了科普培训室、配备了科普宣传培训设备，举办技术培训班12期，培训技术骨干1500人；开展送科技进村入户、送技术到田间地头，科普进农户等活动13次，参与“科普之（冬）春、科技周、科普日、三下乡”等重大科普活动5次，示范推广果园标准化管理技术5项，建立示范园3000多亩。

二、部门收支情况：

（一）收入支出预算安排情况

2018年度我单位收、支预算数均安排125万元，较2017年收支预算165万元减少40万元，主要是人员经费和科普活动经费减少。

（二）收入支出执行情况

2018年度收入总计202.35万元，比上年度增加17.98%，主要是由于青少年活动中心项目款增加所致；支出总计199.81万元，比上年度增加16.7%，主要是由于青少年活动中心项目款增加所致。

三、政府采购情况：

2018年正宁县科协实际采购支出22.11万元，其中一般公共预算财政拨款支出9.11万元，政府性基金预算支出13万元。

减%	金额	比上年 增减%																											
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
1	正宁县科 学技术协 会	187.82	17.40	174.82	9.28	13.00	0.00	185.57	15.83	172.57	7.71	18.81	240.18	13.00	0.00	152.57	11.99	33.00	37.61	91.39	2.96	18.81	175.43	62.38	39.76	13.00	0.00	0.00	-100.00

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 125.41 万元，支出预算 125.41 万元，年终收入决算 202.35 万元，支出决算 199.81 万元，差异率分别为 9.99%和 9.7%。产生差异的主要原因是决算中增加青少年学生校外活动中心项目资金、非税收入资金等 76.94 万元。

B0110_收入预、决算对比分析评价表

单位：正宁县科学技术协会

单位：万元

行次	单位名称	收入总计			其中：														
		年初预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：								
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			其中：					
											年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	事业收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	正宁县科学技术协会	125.41	202.35	61.35	0.00	0.29	0.00	125.41	202.06	61.12	125.41	187.82	49.76	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	

B0110_支出预、决算对比分析评价表

单位：正宁县科学技术协会

单位：万元

行次	单位名称	本年支出			其中：																	基本支出（按调整预算数）									
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出									项目支出								调整预算数	决算数	差异率%	其中：						
					人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			人员经费					公用经费						
					年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数				差异率%	调整预算数	决算数	差异率%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	正宁县科 学技术协 会	125.41	199.81	59.33	120.41	166.81	38.54	117.81	133.76	13.54	2.60	33.05	1,171.26	120.41	152.57	26.71	5.00	33.00	560.00	5.00	33.00	560.00	166.81	166.81	0.00	133.76	133.76	0.00	33.05	33.05	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 202.06 万元，其中财政拨款收入 187.82 万元，占年度收入 92.95%。本年度支出总计 199.81 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 185.57 万元，占本年度支出的 92.87%，按支出性质：基本支出 166.81 万元，占本年支出的 83.48%；项目支出 33 万元，占总支出的 16.52%；按支出经济分类：工资福利支出 91.39 万元，占本年支出的 45.73%；商品和服务支出 27.83 万元；对个人和家庭的补助 62.38 万元；资本性支出 18.22 万元，占本年支出的 9.12%。

B0120_收入支出结构分析评价表

单位：正宁县科学技术协会

单位：万元

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质				按支出经济分类											
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	正宁县科学技术协会	202.06	187.82	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.24	7.05	199.81	185.57	92.87	14.24	7.13	166.81	83.48	33.00	16.52	0.00	0.00	91.39	45.73	27.83	0.00	62.38	0.00	18.22	9.12	0.00	0.00

B0130_项目资金收入支出分析评价表

单位：正宁县科学技术协会

单位：万元

行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余					
		合计	年初结转和结余					财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：	财政拨款结转和结余	占资金来源%						财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	正宁县科学技术协会	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	100.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	39.39	20.00	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

B0310_人均支出分析评价表

单位：正宁县科学技术协会

单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数			基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出							
		小计	在职人员	离退休人员	人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					人均工资福利支出	人均离退休费	其中：基本支出					
							人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费
								人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	正宁县科学技术协会	16	13	3	7.03	6.37	10.43	8.36	7.03	2.54	0.28	7.03	6.37	9.54	10.29	7.03	1.45	0.13	

3. 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：

2018年我单位“三公经费”共支出2900元，其中公务接待费2900元，国内接待批次6次，接待人次70人。

(2) “对企事业单位的补助”支出情况：“对企事业单位的补助”为2017年基层科普行动计划资金（正宁县畜禽专业协会联合会）20万元。

(3) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

(三) 年末结转和结余情况

我单位2018年年末结转结余2.54万元，其中财政拨款结转2.54万元。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

单位：正宁县科学技术协会

单位：万元

行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况															
		年末结转和结余							其中：								
		年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：				基本支出结转	比上年增减	增减%	项目支出结转和结余					年末经营结余
					财政拨款年末结转和结余	比上年增减	增减%	占支出调整预算总计%				项目支出年末结转和结余	比上年增减	增减%	其中：		
财政拨款年末结转和结余	比上年增减														增减%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	正宁县科学技术协会	2.54	2.24	762.76	2.54	2.24	762.76	1.35	2.54	2.24	762.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	-----------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

(四) 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施: 预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低, 导致科普经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 256.56 万元, 比上年度减少 10.18%, 主要因为计提固定资产折旧。其中固定资产原值总计 360.91 万元, 与上年度相等。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位: 正宁县科学技术协会

单位: 万元

行次	单位名称	资 产													负 债																
		合计	比上年 增减%	其中:											合计	比上年 增减%	其中: 应付类往来款					其中: 事业单位负债									
				固定资产						应收类往来款							小计	比上年 增减%	其中:			借款小 计	比上年 增减%	资产负 债率%	比上年 增减%						
				小计	比上年 增减%	占资产 总量%	房屋	比上年 增减%	在职人员 人均办公 用房面积	车辆	比上年 增减%	在职人员 人均 车辆	小计	比上年 增减%					其中:	应付和 预收款 项	比上年 增减%					其他应 付款	比上年 增减%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	正宁县科学技 术协会	256.56	-10.18	360.91	-6.88	140.67	160.00	0.00	157.46	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确 完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	9.53	9.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) ≤ 100 时, 扣 1 分, 差异率(绝对值) > 100 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。

		预算执行的有效性	40	基本支出预决算差异率	5	-10.12	3.5	基本支出：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出人员经费预决算差异率	10	0.00	10.0	基本支出人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出公用经费预决算差异率	5	0.00	5.0	基本支出公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	0.26	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-36.44	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
预算编制及执行的规范性	10			项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	1.98	9.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	188.89	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
						财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-15.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—		

预算编制的准确完整性：基本支出预决算低于去年，差异率为10.12%，得分3.5分，原因是单位正式职工人数减少，所以基本支出减少；财政拨款结转和结余低于去

年，差异率 36.44%，得分 5 分；一般公共预算财政拨款数减少，差异率 15%，得分 1 分，原因是单位调出三人，正式职工人数减少。

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “三公经费”支出情况：公务招待费 0.29 万元，国内接待批次 6 次，接待人次 70 人。
2. 其他支出情况：“对企事业单位的补助”为 2017 年基层科普行动计划资金（正宁县畜禽专业协会联合会）20 万元

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2018 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

三公经费及其他决算情况说明

1、三公经费支出情况：

(1) 2018 年我单位“三公经费”共支出 2900 元，其中公务接待费 2900 元。“三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0.09 万元，其中：公务招待费 0.09 万元，实际支出公务接待费 0.29 万元，国内接待批次 6 次，接待人次 70 人。

(2) 其他支出情况：“个人农业生产补贴”20 万元，为中央基层科普行动计划专项资金（正宁县畜禽养殖合作社补助）；奖励金 20.45 万元为 2017 年科学发展观奖金。

2、政府采购情况

2018 年正宁县科协实际采购支出 22.11 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 9.11 万元，政府性基金预算支出 13 万元。

3、国有资产占用使用情况

2018 年度我单位资产总计 256.56 万元，比上年度增加了 1.2%，主要因为新建了机器人活动室，增添了机器人等设备。其中固定资产原值总计 360.9 万元，比上年增加了 3.7 万元。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：正宁县科学技术协会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,878,191.74	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	50,000.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	92,400.00	六、科学技术支出	33	1,619,877.51
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	248,268.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	130,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,020,591.74	本年支出合计	50	1,998,145.51
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,942.77	年末结转和结余	52	25,389.00
	26			53	
总计	27	2,023,534.51	总计	54	2,023,534.51

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：正宁县科学技术协会

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,020,591.74	1,878,191.74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
206	科学技术支出	1,642,323.74	1,499,923.74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
20607	科学技术普及	1,642,323.74	1,499,923.74	50,000.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
2060701	机构运行	1,192,279.50	1,192,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	450,044.24	307,644.24	50,000.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00
208	社会保障和就业支出	248,268.00	248,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248,268.00	248,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248,268.00	248,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130,000.00	130,000.00	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：正宁县科学技术协会

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,998,145.51	1,668,145.51	330,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,619,877.51	1,419,877.51	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,619,877.51	1,419,877.51	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,169,833.27	1,169,833.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	450,044.24	250,044.24	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248,268.00	248,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248,268.00	248,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248,268.00	248,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130,000.00	0.00	130,000.00	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总表

财政批复04表

金额单位：元

部门：正宁县科学技术协会

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	1,748,191.74	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,477,477.51	1,477,477.51	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	248,268.00	248,268.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	130,000.00	0.00	130,000.00
本年收入合计	22	1,878,191.74	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,942.77	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,942.77	本年支出合计	51	1,855,745.51	1,725,745.51	130,000.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	25,389.00	25,389.00	0.00
	26			53			
总计	27	1,881,134.51	总计	54	1,881,134.51	1,751,134.51	130,000.00

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

公开05表

部门：正宁县科学技术协会

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,725,745.51	1,525,745.51	200,000.00
206	科学技术支出	1,477,477.51	1,277,477.51	200,000.00
20607	科学技术普及	1,477,477.51	1,277,477.51	200,000.00
2060701	机构运行	1,169,833.27	1,169,833.27	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	307,644.24	107,644.24	200,000.00
208	社会保障和就业支出	248,268.00	248,268.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248,268.00	248,268.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248,268.00	248,268.00	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批复表

财政批复06表

金额单位：元

编制单位：正宁县科学技术协会

2019年7月

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	913,850.50	302	商品和服务支出	188,127.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445,648.00	30201	办公费	16,693.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349,865.50	30202	印刷费	29,098.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35,475.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,678.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7,720.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,589.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	62,100.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24,003.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72,302.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17,940.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10,560.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	423,768.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191,059.00	30217	公务招待费	2,900.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28,209.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,904.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	204,500.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,337,618.50	公用经费合计					188,127.01

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

公开07表

部门：正宁县科学技术协会

金额单位：元

预算数						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
2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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：正宁县科学技术协会

金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00

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。

资产情况表

编制单位：正宁县科学技术协会

2018年度

财决附01表
金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	2,552,521.36	2,565,621.54	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	2,942.77	25,389.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	3,571,811.00	3,609,091.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	2,047.00	2,047.00	1,600,000.00	1,600,000.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	2,047.00	2,047.00	1,600,000.00	1,600,000.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	21,334.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	1,971,811.00	2,009,091.00	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	1,022,232.41	1,068,858.46	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

政府采购情况表

编制单位：正宁县科学技术协会

2018年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	231,000.00	231,000.00	101,000.00	130,000.00	0.00	0.00	221,064.00	221,064.00	91,064.00	130,000.00	0.00	0.00
货物	2	231,000.00	231,000.00	101,000.00	130,000.00	0.00	0.00	221,064.00	221,064.00	91,064.00	130,000.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。