

白河县科学技术协会

2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

县科协是县委、县政府联系全县科技工作者的人民团体，是党联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量，是县委管理的参照公务员法管理的事业单位，正科级规格。

主要职能有：

(1)、组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进群众性科普活动和社会科普工作的发展。

(2)、开展科学交流，活跃学术思想，促进学科和经济同步发展。

(3)、开展继续教育和技术培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科技宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动。

(4)、组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询等服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、乡土人才评审等工作。

(5)、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织评选表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员。

(6)、管理县级自然科学学会、产业专业协会，指导乡镇科协业务工作。

(7)、组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业发展。

(8)、负责全县对外学术、科技交流和相关项目的组织实施。

(9)、承办县委、县政府和上级科协交办的工作任务。

2. 机构情况。

县科协机关事业编制 6 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。县科学技术协会设 3 个内设机构：

(一)、办公室（编制 2 名）

(二)、科学普及部（编制 1 名）

(三)、学会学术部（编制 1 名）

二、2018 年度部门工作完成情况

1、组织开展“科技之春”宣传月和“科技、文化、卫生”三下乡活动。

3 月 9 日县文化科技卫生“三下乡”暨“科技之春”宣传月集中示范活动在中厂镇迎新村举行。县科协和人社局等 20 多个成员单位 200 余名服务人员，集中开展了文艺演出、体检义诊、法律咨询、科普宣传、物资赠送等惠民服务活动。活动吸引了 1000 余名群众参与，发放宣传资料 2 万余份、籽种 1200 袋、各类图书 1000 余本、手提袋等生活用品 1000 余份，提供政策咨询 4000 余人次、义诊服务 300 余人次。

2、组织开展了全国科普日宣传和科普大篷车进校园活

动。

9月7日，中国流动科技馆第二轮白河巡展暨白河县2018年全国科普日活动启动仪式在白河二中隆重举行，县委常委、统战部长高福宏出席启动仪式并且讲话，县委常委、副县长任小博，陕西省科技馆副馆长康岩，人大常委会副主任万里春、县政协副主席汪功祥等相关领导出席活动。巡展活动以“体验科学、放飞梦想”为主题，共设置了7个主题展区50余件展品，将声光、电磁、运动、生物、数学和生产生活紧密相连，以易于组装和布展的小型经典展品与科学表演、科普互动有机结合，为广大青少年、科技爱好者提供了感受科技魅力的宝贵平台。活动中县科协设置了宣传展台，为广大群众免费发放科普知识宣传册和纪念品，白河二中、茅坪中心小学师生代表，茅坪镇及村、社区干部群众共1000余人参加了活动。

9月27-28日，陕西科技馆科普大篷车赴麻虎镇中心小学和初级中学、冷水镇中心小学和初级中学开展了以“创新引领生活 智慧点亮生活”为主题的科普大篷车巡展活动。为全力搞好科普助力精准扶贫，实施好青少年科学普及工作，县科协积极邀请陕西科技馆科普大篷车工作队来白，在全国科普日活动期间，为中小学生们送去了一场场科普盛宴。科普大篷车巡展带来近30件集“知识性、趣味性、科学性、互助性”为一体的科普展品，这些展品涵盖了光学、电磁学、声学、物理学、数学等科学知识，同时带去了科幻球幕电影、3D打印、机器人表演、科普动漫，VR镜体验、裸眼3D电视

等，让同学们在游戏中学习科学，在娱乐中掌握知识，体验科学的神奇和科学所带来的乐趣。本次活动开展，不仅普及了科学知识，也激发了广大学生学科学、爱科学的热情，营造了浓厚的学校科普氛围，为提高青少年科学素质，发挥了作用，得到了广大师生的好评。

3、扎实开展基层科普行动计划，进一步规范农技协建设。

按照省市科协要求，扎实开展基层科普行动计划。在县委县政府分管领导支持下，通过争取申报，2018年到位“基层科普行动计划”项目资金20万元，提升基层科协组织力“3+1”试点工作专项资金15万元和建设学会服务工作站助力创新驱动发展专项资金3万元。建成科普e站5个(桥儿沟、政务大厅、中厂中学、迎新社区、顺利社区)、建设科普惠农基地4个(城关镇群力村科普惠农基地、中厂镇迎新村科普惠农基地、双丰镇科普社区建设、仓上镇东庄村金银花科普惠农基地)，扶持西营镇天逸社区工厂托管中心一处，投放资金24万元(科普e站5万元、科普惠农基地16万元、托管中心3万元)，落实对贫困户的技术培训和帮扶工作，大力开展技术培训，实施产业带动，帮扶贫困户。市科协“基层科普行动计划”相关要求明确后，县科协严格按照市科协工作要求，及时向县委、政府汇报并会同财政局制定实施方案，在17个基地或农村产业协会中择优4个为科普惠农扶贫产业示范基地，目前按照要求加强建设，每个基地3-4万元补助资金待县财政局、科协验收后兑付；投入5万元建科普e展站5个，目前采购手续已完成审批，已建成投入使用。

4、积极配合搞好专家工作站申报评审工作。

按照市科协《关于开展2018年安康市院士专家工作站评选认定工作的通知》要求和县委、县政府领导安排，县科协积极配合陕西永春公司搞好专家工作站申报评审。先后4次到企业指导帮助搞好专家工作站申报，12月3日通过安康市院士专家工作站建设协调小组办公室评审并公示通过。

5、认真落实科协系统深化改革实施方案，完成年度改革任务。

根据《安康市科协系统深化改革实施方案》的通知要求和《白河县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，在县委分管领导的支持下，如期完成年度改革任务。一是在县科协换届选举工作中，按照中央群团工作会议和中省市《科协系统深化改革实施方案》精神，结合我县实际，及时拟定报送了《白河县科协系统深化改革实施方案》，在县科协换届选举代表推选工作中，落实“三长制”改革要求，新一届科协领导职数按一正四副配备，其中兼职副主席三名（从学校、医院、农业技术推广等单位领导中产生兼职副主席，人事关系保留在原单位，职级不与副主席职务挂钩）。发挥科协常委、委员和代表作用，加强与广大基层科技工作者的沟通联系。针对县科协编制、人员不足问题，通过购买服务、使用公益性岗位等方式，充实县科协机关工作力量。二是推动科协组织向镇、社区和企事业单位延伸。拟定了镇科协换届选举工作安排意见，采取单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等多种方式，建立产业园区科协、企事业

单位科协等；在中小学校组建青少年科技辅导员协会，开展青少年科技教育工作；加强和完善镇、村（社区）科协组织建设，要求各镇要明确一名党政分管领导任镇科协主席，落实学校校长、医院院长、农综站站长担任副主席或委员，配备必要的工作人员，发挥镇科协在科学技术普及、实用技术推广和服务创新驱动发展方面的作用；推动科协组织向基层延伸，加强村（社区）科普协会建设，依托镇农业综合服务站建立农村专业技术协会，不断扩大基层科协组织覆盖面，构建多元化基层科协组织体系。三是积极推进县科协机关机构改革。完善县科协内设机构设置，进一步强化公益性、服务型职能。拟在科协机关设立办公室、科普部、学会部、青少年工作部内设机构。设立县科技服务信息中心，作为县科协下属事业单位，申报编制2人，负责承接政府转移职能、联系服务外来专家以及科技人才来我县开展科技交流与合作、科普信息化建设及科技创新智库建设、服务基层科技工作者、开展科普宣传活动等方面工作；四是提高科协领导机构中基层科技工作者代表比例。在县科协换届选举工作中，扩大科协代表大会代表中一线人员的比例，来自企业、学校、科研院所、农村等基层一线科技工作者的比例达到60%，45岁以下青年科技工作者达到40%以上，注重吸收新经济组织、新社会组织、新型研发机构和战略性新兴产业的代表人物，提高中青年科技工作者在委员中的比例，提高了一线委员在常委中的比例。

6、组织编印农业生产技术资料，指导产业发展。

先后编印茶叶栽培管理技术、生态养羊技术、生态养鸡技术养猪技术、魔芋种植等技术资料，发放到全县各镇村贫困户，为全县 11 镇和县科协主要成员单位赠订“陕西科技报”，促进了科学技术的普及。持续发挥科普画廊的宣传作用，定期更新。同时指导镇、村及时更新宣传栏内容，发挥了宣传作用。争取省科协支持建设的中厂中学少年科普馆已完成，于 2018 年 3 月投入使用。

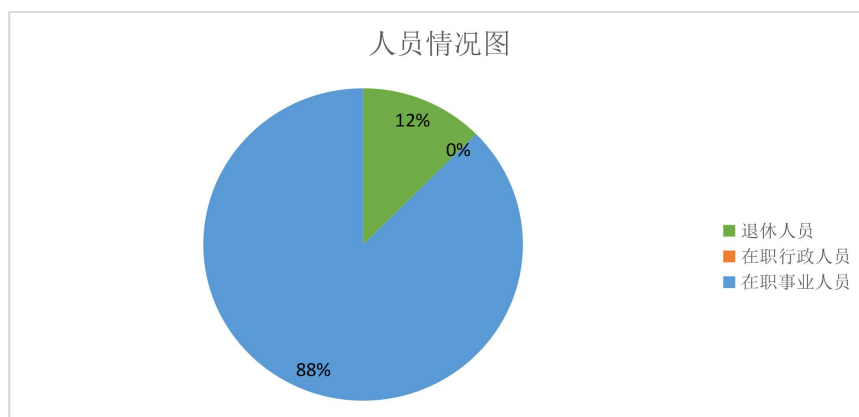
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

单位编码	单位名称
141001	白河县科学技术协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

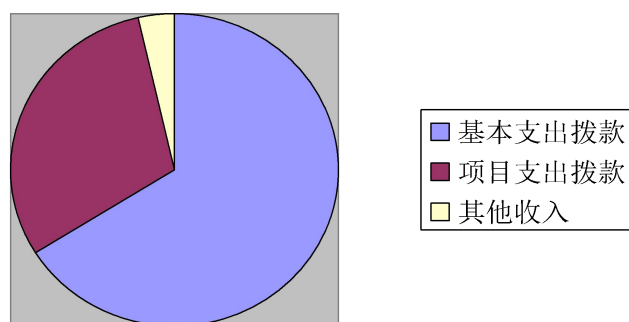
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长情况:

2018 年财政拨款收入 1377200.16 元较 2017 年度 1366216.81 元多 10983.35 元，增长 0.08%。支出 1,377,200.16 元，其中基本支出 926,080.16 元，项目支出 451,120.00 元。

2. 本年度收入构成情况。

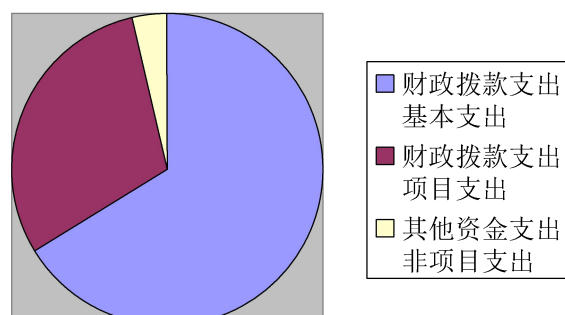
各项收入占总收入的比重



2018 年本年收入合计 1431260.16 元。其中:财政拨款 1377200.16 元，占总收入的 96%; 其他收入 54060 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4%，主要是年终目标考核奖。

3. 本年度支出构成情况。

各项支出占总支出的比重



2018年本年支出合1431260.16元。其中：基本支出980140.16元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的68%；项目支出451120元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。科协主要包括科普宣传等专项业务支出，占总支出的32%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年一般公共预算财政拨款支1377200.16元，其中：基本支出926080.16元，项目支出451120元。比2017年一般公共预算财政拨款支出增加46983.35元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出926080.16元，其中：人员经费689314.57元，公用经费236765.59元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出926080.16元，其中：人员经费689314.57元，公用经费236765.59元，

用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

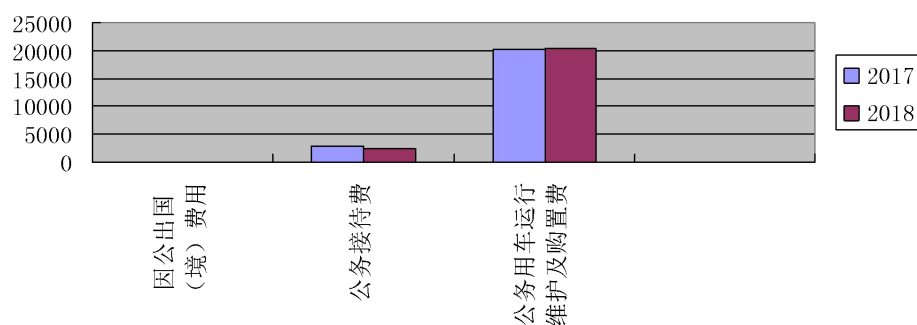
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 22,979.59 元，其中，只有公务接待费 2,456.00 元。公务用车购置及运行维护费 20,523.59 元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 98.57 元，降低 10%。

“三公”经费支出上下年对比情况、



(1) 因公出国(境)费用 0 元。

(1) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行维护费 20523.59 元，均为公务用

车运行维护费 20523.59 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务接待费支出情况。

公务接待费 2456 元，接待 28 人。

2. 培训费支出情况：培训费支出决算情况说明。培训费支出 560 元，比上年减少 11,160.00 元。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 45.11 万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		白河县科学技术协会	实施单位	白河县科学技术协会		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	45.11	45.11	100%	
		其中：财政资金	45.11	45.11	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、开展科技助力精准扶贫工作；2、建设科普示范基地建设 2 个；3、科普大篷车进校园 3 次，科普日、三下乡、科技之春宣传活动 5 场次；4、建设电子科普画廊 1 个		1、开展科技助力精准扶贫工作；2、建设科普示范基地建设 2 个；3、科普大篷车进校园 3 次，科普日、三下乡、科技之春宣传活动 5 场次；4、建设电子科普画廊 1 个			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	开展科技助力精准扶贫工作	≥2.5 万元	≥2.5 万元	
			科普平台建设	2 个基地	2 个	
			科普能力建设	8 次科普活动	8 次	
			建设电子科普画廊 1 个	1 个	1 个	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	建设时间	2018 年度	2018 年度	
		成本指标	开展科技助力精准扶贫工作	≥2.5 万元	≥2.5 万元	
			建设科普示范基地建设 2 个	2 个	2 个	
	科普大篷车进校园 3 次，科普日、三下乡、科技之春宣传活动 5 场次。		8 次	8 次		
	建设电子科普画廊 1 个		1 个	1 个		
	效益 指标	经济效益 指标	带动贫困户实现脱贫目标	≥30 户	≥30 户	
		社会效益 指标	全民科学素质工作正常开展。	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务部门或对象满意度	≥90%	≥90%		
	……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县科学技术协会

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				县科协是县委、县政府联系全县科技工作者的人民团体,是党联系广大科技工作者的桥梁和纽带,是国家发展科技事业的重要社会力量,是县委管理的参照公务员法管理的事业单位,正科级规格。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年本年支出合1431260.16元,其中:科学技术普及支出1302139.52元,社会保障和与就业支出93780.64元,医疗卫生与计划生育支出35340元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1.在河街社区建设电子显示屏(20㎡);2.建设科普e站4个,为每个e站配备一台科普中国终端接收设备;3.实施“基层科普行动计划”,建设科普惠农扶贫基地2个;4.组织开展科普大篷车宣传活动的4场次;5.建立社区工厂托管中心1个。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分	$\frac{1377200.16}{19982.18}$	100%	104%	10		
		预算调整(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$\frac{57217.98}{131992.18}$	100%	4.30%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	54060/0			0	年初不能准确估计其他收入	
过程		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	$\frac{22,979.59}{27500}$	100%	83.56%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。					5	
效果		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益(20分)	20						18		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费236765.59，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，2018年机关运行经费支出比2017年减少440.71元，降低0.02%，基本与去年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共20万元，为政府采购货物类支出20万元。较上年固定资产增长62%，主要因为2018年建设电子科普画廊1个，共花费15万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,377,200.16	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,377,200.16	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	1,302,139.52
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	93,780.64
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	35,340.00
6、其他收入	54,060.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,431,260.16	本年支出合计	1431260.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	255.49	年末结转和结余	255.49
收入总计	1,431,515.65	支出总计	1,431,515.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		1,431,260.16	1,377,200.16					54,060.00
206	科学技术支出	1,302,139.52	1,302,139.52					54,060.00
20601	科学技术管理事务	736,551.95	736,551.95					54,060.00
2060101	行政运行	736,551.95	736,551.95					54,060.00
20603	应用研究	102,316.00	102,316.00					
2060399	其他应用研究支出	102,316.00	102,316.00					
20607	科学技术普及	463,271.57	463,271.57					
2060702	科普活动	263,271.57	263,271.57					
2060799	其他科学技术普及支出	200,000.00	200,000.00					
208	社会保障和就业支出	93,780.64	93,780.64					
20805	行政事业单位离退休	93,780.64	93,780.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	93,780.64	93,780.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	35,340.00	35,340.00					
21011	行政事业单位医疗	35,340.00	35,340.00					
2101101	行政单位医疗	35,340.00	35,340.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：元

项目		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						
合计		1,431,260.16	980,140.16	451,120.00			
206	科学技术支出	1,302,139.52	851,019.52	451,120.00			
20601	科学技术管理事务	736,551.95	736,551.95				
2060101	行政运行	736,551.95	736,551.95				
20603	应用研究	102,316.00	102,316.00				
2060399	其他应用研究支出	102,316.00	102,316.00				
20607	科学技术普及	463,271.57	12,151.57	451,120.00			
2060702	科普活动	263,271.57	12,151.57	251,120.00			
2060799	其他科学技术普及支出	200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出	93,780.64	93,780.64				
20805	行政事业单位离退休	93,780.64	93,780.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,780.64	93,780.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	35,340.00	35,340.00				
21011	行政事业单位医疗	35,340.00	35,340.00				
2101101	行政单位医疗	35,340.00	35,340.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,377,200.16	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	1,248,079.52	1,248,079.52	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	93,780.64	93,780.64	
		9、医疗卫生与计划生育支出	35,340.00	35,340.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,377,200.16	本年支出合计	1,377,200.16	1,377,200.16	
年初财政拨款结转和结余	255.49	年末财政拨款结转和结余	255.49	255.49	
一般公共预算财政拨款	255.49		255.49	255.49	
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,377,455.65	支出总计	1,377,455.65	1,377,455.65	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,431,260.16	980,140.16	743,374.57	236,765.59	451,120.00	
206	科学技术支出	1,302,139.52	851,019.52	614,253.93	236,765.59	451,120.00	
20601	科学技术管理事务	736,551.95	736,551.95	610,253.93	126,298.02		
2060101	行政运行	736,551.95	736,551.95	610,253.93	126,298.02		
20603	应用研究	102,316.00	102,316.00	4,000.00	98,316.00		
2060399	其他应用研究支出	102,316.00	102,316.00	4,000.00	98,316.00		
20607	科学技术普及	463,271.57	12,151.57		12,151.57	451,120.00	
2060702	科普活动	263,271.57	12,151.57		12,151.57	251,120.00	
2060799	其他科学技术普及支出	200,000.00				200,000.00	
208	社会保障和就业支出	93,780.64	93,780.64	93,780.64			
20805	行政事业单位离退休	93,780.64	93,780.64	93,780.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,780.64	93,780.64	93,780.64			
210	医疗卫生与计划生育支出	35,340.00	35,340.00	35,340.00			
21011	行政事业单位医疗	35,340.00	35,340.00	35,340.00			
2101101	行政单位医疗	35,340.00	35,340.00	35,340.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：元

编制部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		980,140.16	743,374.57	236,765.59	
301	工资福利支出	685,194.57	685,194.57		
30101	基本工资	288,593.00	288,593.00		
30102	津贴补贴	196,573.00	196,573.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,780.64	93,780.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	35,340.00	35,340.00		
30112	其他社会保障缴费	11,271.93	11,271.93		
30113	住房公积金	59,636.00	59,636.00		
302	商品和服务支出	236,765.59		236,765.59	
30201	办公费	39,927.56		39,927.56	
30206	电费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	2,971.04		2,971.04	
30211	差旅费	5,508.00		5,508.00	
30216	培训费	560.00		560.00	
30217	公务接待费	2,456.00		2,456.00	
30226	劳务费	24,657.40		24,657.40	
30227	委托业务费	55,000.00		55,000.00	
30229	福利费	33,862.00		33,862.00	
30231	公务用车运行维护费	20,523.59		20,523.59	
30239	其他交通费用	49,800.00		49,800.00	
303	对个人和家庭的补助	58,180.00	58,180.00		
30309	奖励金	58,180.00	58,180.00		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：元

编制部门：

项 目					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	28,000.00		2,500.00	25,000.00		25,000.00		500.00
本年支出数	23,539.59		2,456.00	20,523.59		20,523.59		560.00
上年支出数	34,798.16		2,838.00	20,240.16		20,240.16		11,720.00
增减额	-11,258.57		-382.00	283.43		283.43		-11,160.00
增减率（%）	-32.35%		-13%	1%		1%		-95%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：元

编制部门：

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	
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