

2019 年度
济源市科学技术协会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 济源市科协概况

1. 部门职责
2. 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、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 济源市科协概况

一、部门职责

科协机关主要职责：一、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。二、按照国家和省有关科普工作的方针、规划，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益。四、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用。五、表彰宣传优秀科技工作者，推荐人才。六、负责对全市自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各基层科协进行业务指导。

科技馆主要职责：组织开展科技普及教育活动；负责展厅设备日常维护及管理工作，负责展厅内容更新、规划咨询服务等工作；负责临时展厅的布置工作，负责展品的更新操作使用工作。

二、机构设置

济源市科协内设机构 2 个，包括：科协机关和科技馆。

从决算单位构成看，济源市科协决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 济源市科学技术协会本级
2. 济源市科学技术馆二级机构

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术协会

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.23	一、一般公共服务支出	29	44.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	614.04
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.27
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	12.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	648.23	本年支出合计	52	699.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	68.62	年末结转和结余	54	17.00
	27			55	
总计	28	716.85	总计	56	716.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术协会

2019 年度

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		648.23	648.23					
201	一般公共服务支出	44.10	44.10					
20129	群众团体事务	44.10	44.10					
2012999	其他群众团体事务支出	44.10	44.10					
206	科学技术支出	562.42	562.42					
20601	科学技术管理事务	140.62	140.62					
2060101	行政运行	140.62	140.62					
20607	科学技术普及	421.80	421.80					
2060702	科普活动	72.42	72.42					
2060705	科技馆站	349.38	349.38					
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27					
20805	行政事业单位离退休	29.27	29.27					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.42	12.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85					
221	住房保障支出	12.44	12.44					
22102	住房改革支出	12.44	12.44					

2210201	住房公积金	12.44	12.44					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术协会

2019 年度

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		699.85	258.31	441.54			
201	一般公共服务支出	44.10		44.10			
20129	群众团体事务	44.10		44.10			
2012999	其他群众团体事务支出	44.10		44.10			
206	科学技术支出	614.04	216.60	397.44			
20601	科学技术管理事务	140.62	140.62				
2060101	行政运行	140.62	140.62				
20607	科学技术普及	473.42	75.98	397.44			
2060702	科普活动	62.92		62.92			
2060705	科技馆站	410.50	75.98	334.52			
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27				
20805	行政事业单位离退休	29.27	29.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.42	12.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85				
221	住房保障支出	12.44	12.44				

22102	住房改革支出	12.44	12.44				
2210201	住房公积金	12.44	12.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术协会

2019 年度

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	648.23	一、一般公共服务支出	30	44.10	44.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	614.04	614.04	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.27	29.27	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	12.44	12.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	648.23	本年支出合计	53	699.85	699.85
年初财政拨款结转和结余	25	68.62	年末财政拨款结转和结余	54	17.00	17.00
一、一般公共预算财政拨款	26	68.62		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	716.85	总计	58	716.85	716.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术协会

2019 年度

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		699.85	258.31	441.54
201	一般公共服务支出	44.10		44.10
20129	群众团体事务	44.10		44.10
2012999	其他群众团体事务支出	44.10		44.10
206	科学技术支出	614.04	216.60	397.44
20601	科学技术管理事务	140.62	140.62	
2060101	行政运行	140.62	140.62	
20607	科学技术普及	473.42	75.98	397.44
2060702	科普活动	62.92		62.92
2060705	科技馆站	410.50	75.98	334.52
208	社会保障和就业支出	29.27	29.27	
20805	行政事业单位离退休	29.27	29.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.42	12.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	
221	住房保障支出	12.44	12.44	

22102	住房改革支出	12.44	12.44
2210201	住房公积金	12.44	12.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：济源市科学技术协会

人员经费			公用经费					
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	216.44	302	商品和服务支出	28.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.84	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.93	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.94	30205	水费		31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.67	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.92	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

3030 6	救济费		3022 6	劳务费	0.88	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39906	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	5.50	39999	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3023 9	其他交通费用	7.19			
			3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	5.96			
人员经费合计		229.10	公用经费合计				29.21	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术协会

2019 年度

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
5.60		5.50		5.50	0.10	5.60		5.50		5.50	0.10

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：济源市科学技术协会

2019 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 716.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 142.60 万元，下降 16.59%。主要原因是 2018 年年初结转资金 215.54 万元，2019 年年初结转资金 68.62 万元，下降 146.92 万元，其他收支金额变动较小。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 648.23 万元，其中：财政拨款收入 648.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 699.85 万元，其中：基本支出 258.31 万元，占 36.91%；项目支出 441.54 万元，占 63.09%。

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、支总计均为 716.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.60 万元，下降 16.59%。主要原因是 2018 年年初结转资金 215.54 万元，2019 年年初结转资金 68.62 万元，下降 146.92 万元，其他收支金额变动较小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 699.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.99 万元，下降 11.51%。主要原因是科技

馆站经费收入减少 80.00 万元，社会保障和就业支出减少 23.00 万元。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 699.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.10 万元，占 6.30%；科学技术支出 614.04 万元，占 87.74%；社会保障和就业支出 29.27 万元，占 4.18%；住房保障支出 12.44 万元，占 1.78%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 529.30 万元，支出决算为 699.85 万元，完成年初预算的 132.22%。其中：

1. 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）。年初预算为 25.80 万元，支出决算为 44.10 万元，完成年初预算的 170.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加临时预算 18.30 万元。

2. 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 133.60 万元，支出决算为 140.62 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利基数正常增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 62.92 万元，完成年初预算的 251.68%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是一是年初结转资金 7.50 万元，本年度支出；二是年中下达省级专项资金-省科普行动计划专项资金 34.00 万元。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 299.40 万元，支出决算为 410.50 万元，完成年初预算的 137.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初结转资金 61.30 万元，本年度支出；二是年中追加以前年度收回资金重新分配 45.00 万元；三是人员工资福利正常增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.40 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员待遇上调。

6. 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费支出（项）。年初预算为 20.70 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 81.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人力资源和社会保障厅文件，养老保险缴费比例下调。

7. 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 12.40 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数增加，缴纳的金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出258.31万元。其中：人员经费229.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费29.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成预算的100.00%。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.50万元，完成预算的100.00%，占98.21%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占1.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.50 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 5.50 万元。主要用于公务用车的燃修费、车船税、保险、过路过桥费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于接待省科协领导来济源调研。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，科协对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 389.92 万元，基本达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

科协在 2019 年度部门决算中对科普专项项目、科技馆免费开放中央补助资金专项进行了绩效评价。根据 2019 年年初设定的绩效目标，这两个项目自评率达到良好。科普专

项项目发现的主要问题：项目推进速度慢，资金支付进度较慢，下一步科协将在制定工作计划时明确项目推进节点，加快项目实施进度，提高资金使用效率。

科技馆免费开放中央补助资金专项，主要发现问题为支付进度较慢，由于采购的展品为非标产品，生产周期较长，影响了资金支付，下一步科技馆将制定资金支付计划，将前期计划实施阶段效率提高，加快支付进度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 133.60 万元，支出决算为 140.62 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利基数正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 239.65 万元，其中：政府采购货物支出 239.65 万元。授予中小企业合同金额 215.90 万元，占政府采购支出总额的 90.09%，其中：授予小微企业合同金额 23.75 万元，占政府采购支出总额的 9.91%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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