**眉县科学技术协会**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1.负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

 2.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展青少年科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3.组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

4.培养举荐、评价发现、表彰激励科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5.组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

6.开展继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。

7.负责社区、企事业单位科协的业务管理与指导，推动科普进社区和企业科技创新。

8.支持县农技协发展和培育农村专业合作组织。动员、引导技术能手、经济能人、龙头企业创办农技协等农村专业合作组织，指导专业合作组织引进先进技术，开展技术培训，建立示范基地，提升发展档次。负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对乡镇科协进行指导。

9.办理县委、县政府交办的其他事项。

**（二）内设机构**

我单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县科学技术协会（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 99.63 |  1、一般公共服务支出 | 0.30 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 0.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 87.15 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 |  8、社会保障和就业支出 | 6.97 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 2.59 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  |  11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  |  12、农林水支出 | 0.00 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  |  16、金融支出 | 0.00 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 2.63 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 99.63 | **本年支出合计** | 99.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.03 | 年末结转和结余 | 0.03 |
| **收入总计** | 99.66 | **支出总计** | 99.66 |

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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 99.63 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 87.15 | 87.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 87.15 | 87.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 |  机构运行 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 |  科普活动 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060705 |  科技馆站 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 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 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 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。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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 99.63 | 63.63 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 87.15 | 51.15 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 87.15 | 51.15 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 |  机构运行 | 51.15 | 51.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 |  科普活动 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060705 |  科技馆站 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.97 | 6.97 | 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 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 99.63 | 1、一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 87.15 | 87.15 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 99.63 |  | 99.63 | 99.63 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 99.66 |  | 99.66 | 99.66 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
| **本年收入合计** | 99.63 | **本年支出合计** | **99.63** | **99.63** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **0.03** | 年末财政拨款结转和结余 | **0.03** | **0.03** |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **99.63** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | **0** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **99.63** | **支出总计** | **99.63** | **99.63** |  |

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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 99.63 | 63.63 | 57.98 | 5.65 | 36 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.63 | 63.63 | 57.98 | 5.65 | 36.00 |  |
|  20132 | 组织事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |  |
|  2013204 |  公务员事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 87.15 | 51.15 | 45.80 | 5.35 | 36.00 |  |
| 2060701 |  机构运行 | 87.15 | 51.15 | 45.80 | 5.35 | 36.00 |  |
| 2060702 |  科普活动 | 51.15 | 51.15 | 45.80 | 5.35 | 0.00 |  |
| 2060705 |  科技馆站 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |  |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.97 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |  |

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。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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **63.66** | **57.98** | **5.65** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 57.98 | 0.00 |  |
|  30101 |  基本工资 | 0.00 | 26.45 | 0.00 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 17.14 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 2.21 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 6.97 | 0.00 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 2.59 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 5.65 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |  |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |  |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 3.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

 **公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | 0.68 | 0.00 | 0.18 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.30 |
| **决算数** | 0.65 | 0.00 | 0.15 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.20 |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计99.66万元，支出总计99.66万元都比上年有所减少，减少主要原因为工作业务有所变化。

二、收入决算情况说明

收入总计99.66万元。包括：

(1)公共预算财政拨款收入99.63万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)上年结转和结余0.03万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

支出总计99.66万元，包括：

(1)基本支出63.63万元，主要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。其中：工资福利支出57.98万元，商品和服务支出5.65万元。

(2)项目支出36万元,主要为科技之春集中示范活动、科普大篷车运行、农民培训、老科协活动经费等专项支出。

(3)年末结转和结余0.03万元，主要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款本年度收入总计99.66万元，支出总计99.66万元都比上年有所减少，减少主要原因为工作业务有所变化。

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说明。**

一般公共预算财政拨款支出总计99.66万元，包括：

(1)基本支出63.63万元，主要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。其中：工资福利支出57.98万元，商品和服务支出5.65万元。

(2)项目支出36万元,主要为科技之春集中示范活动、科普大篷车运行、农民培训、老科协活动经费等专项支出。

(3)年末结转和结余0.03万元，主要是以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

 2019 年财政拨款支出年初预算为99.63万元，支出决算为99.63万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.**科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**

年初预算为51.15万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

1. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**

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缴费支出（项）。**

年初预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.**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2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.**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%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出支出总计63.63万元，

其中：工资福利支出57.98万元，商品和服务支出5.65万元。

**人员经费**57.98万元，主要包括基本工资26.45万元；津贴补贴17.14万元；奖金2.21万元；机关事业单位养老保险缴费6.97万元；公务员医疗补助缴费2.59万元；住房公积金2.63万元。

**公用经费**5.65万元，主要包括办公费0.41万元；水费0.08万元；电费0.07万元；邮电费0.08万元；差旅费0.36万元；公务接待费0.15万元；劳务费0.22万元公务用车运行维护费0.50万元；其他交通费用3.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.65万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.5万元，占77%；公务接待费支出决算0.15万元，占23%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为,0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待4批次，40人次，预算为0.18万元，支出决算为0.15万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少（增加）0.03万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的37%。如不涉本部门无政府性基金预算项目。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

1.科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施组织开展“科技之春”宣传月活动和“全国科普日”等全县性科普宣传活动，以未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等人群为重点，宣传教育7.71万人次，培训2.05万人次，义诊咨询答疑服务8937人次。提高了基层农技协服务水平。

2.科普宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为群众举办猕猴桃实用技术培训；邀请柿子协会技术骨干该村担任技术顾问，为甜柿子种植贫困户常年提供技术咨询指导服务，为区域农业发展和贫困群众脱贫提供了科技助力，提升了全民科学素质。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为51.15万元，支出决算为51.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共4.6万元，其中政府采购货物类支出4.6万元、政府采购工程类支出\*\*\*万元。。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 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。