2018年度

四川省乐山市井研县科学技术协会部门决算

目 录

公开时间：2019年10月30日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 14

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[第五部分附表 24](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 24](#_Toc15396619)

二、[收入总表 24](#_Toc15396620)

三、[支出总表 24](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 24](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

##

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。井研县科学技术协会,是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展;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，提高全县公民科学文化素质;反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与全县科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才;开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;开展民间科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作;开展继续教育和技术培训工作;对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属企业科协进行业务指导;承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。围绕县委“四个全面”战略布局，结合我县实际，完成乐山市“金桥工程”申报立项项目2项，分别是农学会实施的《井研县稻虾综合种养项目 》、《有机农业高产优质物质技术体系探索》，项目的实施将实现产值2775万元。学习传达《乐山市科协系统改革方案》，全体干部职工围绕新形势下科协工作定位及深化改革促进发展等问题进行讨论，根据井研实际于11月初完成了《井研县科协系统改革方案》（定稿）。

组织科技人员分别在三教乡、马踏镇、门坎乡、研经镇开展了“送科技、卫生、文化”下乡活动。在活动中县科协展示科普挂图20幅，接受科普咨询120余人次；发放规范化稻田养鱼技术要点、肉兔养殖技术、肉用仔鸡的饲养管理、生猪快速育肥、小春病虫防治须知、果树优质高效管理技术要点、玉米育苗技术、水稻旱育秧栽培技术等三十余种农村实用技术宣传资料；发放《优质禽养殖》、《井研县无公害水产养殖技术》、《农业科技入户——灾后重建农业技术培训》、《地震后实用科普知识》、《中华人民共和国科普普及法》等书籍；发放了中风的家庭急救、休克急救、酒醉有方、怎样护送急症病人等十六种卫生保健科普宣传资料1万余份。开展农村实用技术培训，组织农业科技专家分别在乌抛、四合、研经、胜泉、东林5个乡镇开展养鸡、养猪、养羊技术培训和新品种试验示范工作，培训种养殖户1000余人。同时发动县级涉农学会，乡镇科协和农技协开展实用技术培训，共举办科技培训班35期，培训农民7000余人次，通过培训，有85%的农民群众掌握了1—2门农村实用新技术，提高了他们的综合素质和增收致富能力。认真做好“2018年专项资金项目申报”工作。认真完成井研县农技协农村实用技术培训、柑桔生产技术培训及新品种推广、省级一流农村科普示范基地建设和科普e站建设。争取项目资金50万元，在周坡镇创建省级一流农村科普示范基地一个；争取项目资金20万元，建设科普e站2个（县委和县政府办公楼大厅分别建设科普e站1个）、周坡东橙水果基地新品种引进和技术培训以及县科协对东林等5个乡镇养鸡、养羊、养猪培训引种。

组织作品参加市第十七届青少年科技创新大赛，向组委会报送青少年科技竞赛项目共 9项，科技辅导员创新成果项目共 3 项，青少年科技竞赛项目共 4项，科幻画作品共61件，科技实践活动共 2 项，科学影像作品共 2 件。获少儿科幻画类一等奖4项，二等奖11项，三等奖14项，四等奖11项；科学影像类三等奖1项；科技辅导员科教创新类三等奖5项，科技实践活动作品获三等奖2项。努力打造省级一流农村科普示范基地—周坡东橙水果基地，提倡以基地建设带动周边群众科学致富，有力助推精准扶贫工作。基地主要致力于建设院士（专家）大院、技术培训中心、以柑橘文化为主题的民宿改造及景观打造。基地发展优质杂交柑桔种植的同时发展乡村旅游，园区农民得到实惠不断增加，东橙水果基地将55户建档立卡贫困户邀入基地，让他们成为股东，既能就近在园区务工又能分红还能发展杂交柑橘产业，免费提供建园、种植技术服务，基地将持续多措帮扶，确保他们脱贫不返贫。同时与55户贫困户签订“代种代养”协议，确保每年为贫困户增收1200元以上。科协制发了《井研县科学技术协会关于继续组织实施科技助力精准扶贫工程的通知》，下发有关协会，组织三个协会一个学会开展结对帮扶工作，充分发挥科协智能优势，服务于脱贫攻坚工作。及时召开会议布置，千方百计筹集资金，开展科技助力精准扶贫工作。一是组织协会深入贫困户开展扶贫政策宣传，教育贫困户自力更生、感恩奋进，与贫困户开展面对面交流，同时组织乡镇科协开展科协宣传活动55次，二是积极开展科技助力精准扶贫。结对帮扶贫困户108户。聘请专家，开展养蚕、养虾、养鸡、养鱼、养羊、养猪管理等使用技术和科协讲座8期，为贫困户购买鸡苗、仔猪、小羊。通过智力和科技扶贫，实施农民技能化工程，使贫困户能熟练掌握一至二门技术。做好县科协负责帮扶的市列贫困村—研经镇五同村脱贫攻坚工作。为全村12户贫困户，制定帮扶措施，因户施策，制定脱贫计划。为贫困户发展养鸡、养猪产业筹措资金2万元，争取各项扶贫政策，硬化入户路和补短板项目资金6万元，确保所有贫困户达到一超六有，实现该村整体脱贫。

## 二、机构设置

井研县科学技术协会是参照公务员法管理的事业单位1个。

#

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收收支总计170.8万元。与2017年相比，财政拨款收支总计116.56万元54.24万元，增长46.5%。主要变动原因一是增资增补工资及津贴，并且实行了新机保补缴了养老保险；二是项目资金增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计170.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.8万元，占98.83%；上级补助收入1.6万元，占0.94%；年初结转0.4万元，占0.23%。

1. 支出决算情况说明

2018年，我单位支入决算数为140.8万元，其中：机构运行（2060701）67.42万元，占总收入的47.88%；科普活动（2060702）10万元，占总收入的7.1%；青少年科技活动（2060703）10万元，占总收入的7.1%；其他科学技术普及支出（2060799）40.4万元，占总收入的28.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.53万元，占总收入的3.93%；事业单位医疗（2101102）1.12万元，占总收入的0.8%；住房公积金（2210201）6.33万元，占总收入的4.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计170.8万元，支出总计140.8万元。与2017年相比，财政拨款收入总计116.56万元，支出总计116.16万元，收入增加54.24万元，增长46.5%，支出增加24.64万元，增加21.21%。主要变动原因一是增资增补工资及津贴，并且实行了新机保补缴了养老保险；二是项目资金增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出139.2万元，占本年支出合计的99.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加23.04万元，增长19.83%。主要变动原因一是增资增补工资及津贴，并且实行了新机保补缴了养老保险；二是项目资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出139.2万元，主要用于以下方面: 机构运行（2060701）65.82万元，占总收入的47.28%；科普活动（2060702）10万元，占总收入的7.19%；青少年科技活动（2060703）10万元，占总收入的7.19%；其他科学技术普及支出（2060799）40.4万元，占总收入的29.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.53万元，占总收入的3.97%；事业单位医疗（2101102）1.12万元，占总收入的0.8%；住房公积金（2210201）6.33万元，占总收入的4.55%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为139.2万元**，**完成预算205.9%。其中：**

**1.科学技术支出126.22万元：其中2060701（科学技术支出机构运行）支出决算数为65.82万元，完成预算176.94%，决算数大于预算数的主要原因**增资增补工资及津贴，并且实行了新机保补缴了养老保险**；2060702（科学技术支出 科普活动）支出决算数为10万元，完成预算100%；2060703（科学技术支出 青少年科技活动）支出决算数为10万元，完成预算100%；2060799（科学技术支出 其他科学技术普及支出）支出决算数为40.4万元，未预算，主要用于一是农村实用技术培训10万元，二是井研县周坡东橙柑桔基地柑桔生产技术培训及新品种推广5.4万元，三是井研县科普e站建设4.6万元，三是井研县石马金鱼桥现代农业专业合作社联合社省级一流农村科普示范基地建设20万元，四是“金桥工程”和第十二届优秀科技学术论文获奖0.4万元。**

**2.社会保障就业支出5.53万元:其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出决算为5.53万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整缴费基数下降。**

**3.医疗卫生与计划生育支出1.12万元:其中2101102（事业单位医疗）支出决算为1.12万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是预算缴费基数大于实际缴费基数。**

**4.住房保障支出6.33万元:其中2210201（住房公积金）支出决算为6.33万元，完成预算182.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数调整。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出139.2万元，其中：

人员经费74.46万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费4.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出**0.31万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.19万元，增长158.33%。主要原因是共享科技馆选址接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：一是接待省科技馆、市科协来井研调研共享科技馆筹备情况午餐0.15万元，晚餐0.072万元；二是峨眉山市科协到井研科协开展“大学习大讨论大调研活动”餐费0.053万元；市科协到井研县科协指导科普e站建设工作餐费0.036万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以主席为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2018年度财政支出绩效自评工作。

1. **项目绩效目标完成情况。**
 无。
2. **部门开展绩效评价结果。**

好。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，县科协机关运行经费支出139.2万元，比2017年增加116.16万元，增长19.83%。主要变动原因一是增资增补工资及津贴，并且实行了新机保补缴了养老保险；二是项目资金增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，县科协政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，县科协共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级部门给予的补助等。

3.科学技术支出：指反映单位运行和职工福利方面的支出。

4.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（1）事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

10.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。

11.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。

12.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

17.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。

第四部分 附件

## 附件1

井研县科学技术协会部门2018年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县科协部门预算1个单位，其中：参公单位1个。

（二）机构职能。

井研县科学技术协会,是中国共产党井研县委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2.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，提高全县公民科学文化素质；3.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；4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6.对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协和县属厂矿科协进行业务指导；7.承担县委、县政府和市科协交办的其他事项。

（三）人员概况。

科协总编制4人，其中：参公编制4人。在职人员总数4人，其中：参公编制4人；离退休6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入为170.8万元。其中机构运行67.42万元；科普活动10万元；青少年科技活动10万元；其他科学技术普及支出70.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.53万元；事业单位医疗1.12万元；住房公积金6.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出140.8万元。其中机构运行67.42万元；科普活动10万元；青少年科技活动10万元；其他科学技术普及支出40.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出5.53万元；事业单位医疗1.12万元；住房公积金6.33万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预决算编制情况。

我们在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。

1. 执行管理情况。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（206）科学技术普及（07）行政运行（01）:2018年预算数为37.23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）:2018年预算数为10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）:2018年预算数为10万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（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）:2018年预算数为5.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2018年预算数为1.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为3.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三公经费预算安排情况说明。

井研县科学技术协会2018年“三公”经费预算数1.2万元，较上年“三公”经费预算数减少0.6万元。其中财政拨款安排“三公”经费1.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

因公出国（境）经费2018年无预算，较上年预算持平；公务接待费较上年预算持平；县科协无公务用车。

 三公经费支出情况。

本年度发生接待费3批48人次，计0.31万元，比上年增加0.18万元，增加了158.33%，主要共享科技馆选址接待。

1. 综合管理情况。

我单位是执行事业单位会计制度，工作中按会计制度办事做事，坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。确保我单位中心各项工作的顺利开展。

预算管理控制方面:实行全面预算管理，建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面:严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续;严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面:指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门]审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

（二）专项预算管理。

无。

（三）结果应用情况。

2018年在县委县政府的正确领导下，经过县科协全体干部职工的共同努力，各项工作卓有成效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位领导高度重视财政支出绩效评价工作，成立了以主席为组长的财政支出绩效自评工作领导小组，部署按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2018年度财政支出绩效自评工作。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

无。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表