

2019 年度

**银川市兴庆区科学技术
协会部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

兴庆区科协是中共兴庆区委员会领导下的人民团体，是兴庆区科技工作者群众组织，是兴庆区党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是兴庆区发展科技事业的主力军和重要力量。

(1) 认真贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》(简称《科普法》)和《全民科学素质行动计划纲要》及《兴庆区创全国科普示范县(区)实施方案》提出的目标任务，在兴庆区委、政府及兴庆区全民科学素质领导小组下开展工作；

(2) 负责组织拟定《科普法》和《科学素质纲要》的规划和年度计划，提交领导小组联席会议研究审定；负责协调指导、督促责任单位贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的实施和落实领导小组的工作部署，会议决定的科普工作事项，并对实施情况进行调研；

(3) 按照领导小组的安排和要求，对贯彻落实《科普法》和《科学素质纲要》的情况及科普工作进行调研，对存在的问题提出意见建议，定期向责任单位通报兴庆区实施全民科学素质及科普工作情况，及时通报重大事项和重大问题；

(4) 提出科普工作日常考核和年度目标责任考核及表彰奖励工作方案。具体做好《科学素质纲要》、《兴庆区创建

2016-2020年“全国科普示范县(区)”实施方案》的落实工作;

(5) 承担区委、政府创建工作。兴庆区全民科学素质领导小组办公室(设在科协), 创建全国科普示范县(区)领导小组办公室(设在科协), 2018年, 科协全力做好兴庆区创建2016-2020年“全国科普示范县(市、区)”工作。完善基础设施, 健全档案资料, 抓好各项落实工作。加强科普基础设施建设及科普工作及反邪教协会工作, 按照一票否决的原则, 抽调充实相关人员, 完善反邪教工作阵地建设。做到“有机构、有牌子、有场地、有人员、有经费、有工作落实”, 即“六个有”;

(6) 大力开展各类人群的科普教育和科学普及工作, 着力开展“未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民”五大重点人群的科普教育和科学普及工作, 加强青少年科技活动, 促进全民科学素质提高。依靠科技进步和提高劳动者素质, 提高兴庆区科技创新能力。

(7) 指导兴庆区管辖的学会、协会(农技协)工作, 并做好指导审批工作。认真开展科技咨询和专家服务及科技培训活动, 会同有关部门科技人员组织实施农村科普及惠农工作, 开展科技咨询、培训, 提高农民科技素质, 促进农民增收致富;

(8) 组织申报、评选科普示范单位及个人, 组织开展各类科技竞赛。负责组织拟报各类科普先进个人和集体, 并上报上级党委、政府和业务主管部门进行表彰奖励。

2. 机构情况

兴庆区科协为兴庆区党委所属正科级单位, 为一级财政预算单位。

3. 人员情况

截止 2019 年年底，兴庆区科协现有编制和在岗 6 人（科协主席 1 名，副主席 1 名，秘书长 1 名，科员 3 名）。单位自聘科普大篷车宣传咨询人员 1 名，公岗 3 人，共有 10 人。

二、机构设置

银川市兴庆区科学技术协会是党委主管职能部门，属全额拨款一级预算单位。

注 第二部分 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 年度收入总计 1981993.63 元，支出总计 1981993.63 元。与上年相比，收入总计增加 429642.56、支出总计增加 429642.56 元，增长 27.68 %，主要原因是 2019 年 4 月机构改革，新增加在编人员 6 名。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1498738.2 元，其中：财政拨款收入 1358164.52 元，占 90.62 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 140573.68 元，占 9.38 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1792717.5 元，其中：基本支出 764548.96 元，占 42.65 %；项目支出 1028168.54 元，占 57.35 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1673568.62 元，支出总计 1673568.62 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 374628.89、支出总计增加 374628.89 元，增长 28.84 %，主要原因是 2019 年 4 月机构改革，新增加在编人员 6 名。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1623568.62 元，占本年支出合计的 90.5 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 703044.89 元，增长 76.37 %，主要原因是 2019 年 4 月机构改革，新增加在编人员 6 名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1623568.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 1540945.02 元，占 94.91 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 37110.6 元，占 2.29 %；卫生健康支出 24507 元，占 1.51 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 21006 元，占 1.29 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1480000 元，支出决算为 1623568.62 元，完成年初预算的 109.7 %，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机构运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 542925.51 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因 2019 年 4 月机构改革，新增加在编人员 6 名。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）科普活动（项）。年初预算为 1480000 元，支出决算为 784615.41 元，完成年初预算的 53.01 %，决算数小于预算数的主要原因财政紧张，压缩开支。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他科学技术普

及支出(项)。年初预算为0元,支出决算为213404.1元,完成年初预算的100%,决算数大于(小于)预算数的主要原因自治区下拨科学技术普及经费。

4. 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(项)。年初预算为0元,支出决算为73762.4元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年4月机构改革,新增加在编人员6名。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2100.6元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年4月机构改革,新增加在编人员6名。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为14004元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年4月机构改革,新增加在编人员6名。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为10503元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年4月机构改革,新增加在编人员6名。

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0元,支出决算为21006元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2019年4月机构改革,新增加在编人员6名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出764548.96元，其中：人员经费587141.63元，公用经费177407.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出587141.63元，较年初预算数增加587141.63元，增长100%，主要原因是2019年4月机构改革，新增加在编人员6名；较上年决算数增加578501.63元，增长6695.62%。

2.商品和服务支出1177935.87元，较年初预算数减少302064.13元，下降20.4%，主要原因是财政紧张，压缩开支；较上年决算数增加185552.13元，增长18.7%。

3.其他资本性支出27640元，较年初预算数增加587141.63元，增长100%，主要原因是购买固定资产；较上年决算数增加27070元，增长（下降）471.6%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主

要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为171312.33元，完成年初预算的100%；比上年增加171312.33元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因2019年4月机构改革，新增在编人员6名。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积106.3平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评。涉及项目5个，涉及资金260000元，占一般公共预算项目支出总额的28.91%。组织0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，我单位较好的完成了项目计划，项目绩效自评良好。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)