2018年度衡南县科学技术协会单位部门决算

目 录

**第一部分衡南县科学技术协会单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2018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2018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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分 衡南县科学技术协会单位概况**

**一、部门职责**

（一）主要职能

衡南县科学技术会是全县科学技术工作者的群众团体，是中共衡南县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。主要工作任务是：
　1、开展学术交流。

2、弘扬科协精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全面科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

4、表彰奖励优秀科技工作者。

5、开展科学认证咨询服务。

6、开展民间国际科学技术交流。

7、开展科学和培训工作。

8、编辑出版科学技术书刊、报刊和科普读物。

9、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。

10、完成县委交代的各项工作。

（二）、机构设置及决算单位构成

1、衡南县科学技术协会属于正科级全额拨款事业单位，内设1室2部（办公室、科学普及部、学会工作部），下设一个二级事业单位（科技咨询中心）。本单位2018年年末编制在职人员13人，其中在职人数是13人。

2、决算单位构成：衡南县科学技术协会本级

本单位2018年未有援疆援藏人员。

**第二部分 衡南县科学技术协会2018年度部门决算表**

（部门公开表格详见附件）

**第三部分 衡南县科学技术协会2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年总收入决算185.74万元，财政拨款收入178.01万元，上年结余7.74万元。总收入较2017年总收入决算207.11万元减少21.37万元，主要是上年结余及拨款收入减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计178.01万元，其中：财政拨款收入178.01万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计185.40万元，其中：基本支出108.12万元，占58.32%；项目支出77.27万元，占41.68%；结余0.35万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计185.74万元，与2017年相比，减少21.37万元，减少10.31%，主要是因为上年部分结余以及一般性预算支出压减以及人员减少。

**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

2018年度财政拨款支出185.40万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少30.02万元，减少16.64%，主要是因为一般性预算支出压减以及人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出185.40万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出159.75万元，占86.17%;社会保障和就业（类）支出17.54万元，占9.46%；卫生和健康（类）支出3.99万元，占2.15%；住房保障（类）支出4.12万元，占2.22%。

（三）2018年基本支出和项目支出决算185.40万元。

1、基本支出：2018年决算数为108.13万元，占58.32%，系保障我社机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资，津贴补贴、劳动保险费、遗属人员抚恤费等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、项目支出：2018年决算数为77.27万元，占41.68%。系保障我协召开“科协全委会”，开展全国科普日活动，贯彻实施全民科学素质行动计划纲要合开展科普的支出，其中：其他科普经费支出65.96万元，科普活动经费6万元，科技馆站5.31万元，主要用于完成全年科普活动，提高全民科学素质。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出108.13万元，其中：人员经费100.36万元，占基本支出的92.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费7.8万元，占基本支出的7.21%，主要包括办公费2.56万元，印刷费1.78万元，差旅费0.79万元，会议费0.8万元，公务接待费1.86万元。

**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

“三公”经费决算：2018年“三公”经费决算1.86万元。公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，比年初预算数减少0.14万元，下降7%。决算书小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.86万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组15个、来宾143人。本年度单位没有公务用车，本年车辆保有量为0辆，本年新增车辆数为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年本单位无政府性基金财政拨款收入和支出，所以决算公开套表中政府性基金财政拨款收入支出决算表无数据。

**九、预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

2018年为进一步规范报销管理流程，根据衡南县财政局相关文件精神，制定《衡南县科学技术协会差旅费、公务活动用餐、会议费、培训费报销标准》。并加强预算收支的管理，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到了提升。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出7.8万元，其中办公费2.56万元，印刷费1.78万元，差旅费0.79万元，会议费0.8万元，公务接待费1.86万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位占用国有资产6.09万元，主要是办公电脑及办公家具，公车已改革上交，公车占用数为0。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　七、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。

　　八、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。

　　九、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。

　　十、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。

　　十一、“三公”经费：指省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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

**第五部分 附件**

衡南县科协技术协会2018年决算公开表（8张表）