

濮阳市华龙区科学技术协会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 华龙区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 濮阳市华龙区科协概况

一、部门职责

(一) 贯彻科学技术法律、法规，团结和组织科学技术工作者，促进科学技术的繁荣与发展。

(二) 普及科学知识，推广先进技术，做好技术咨询服务；开展青少年科技教育活动。

(三) 组织科技工作者开展科技下乡；开展人才培训。

(四) 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。

(五) 开展各种形式的反邪教活动。

(六) 开展全民科学素质和老科技工作者协会工作。

二、机构设置

濮阳市华龙区科协无二级事业单位，本级决算为汇总决算，纳入部门 2017 年度部门决算编报范围的只含本单位 2017 年度部门决算编制。

第二部分
2017 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：河南省濮阳市华龙区科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	147.43	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	132.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.19
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.73

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	147.43	本年支出合计	50	147.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.00	年末结转和结余	52	1.00
	26			53	
总计	27	148.43	总计	54	148.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区科学技术协会

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		147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.47	1.47	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	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。

支出决算表

公开03表

部门：河南省濮阳市华龙区科学技术协会

金额单位：万元

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		147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.47	1.47	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	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省濮阳市华龙区科学技术协会

金额单位：万元

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	147.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	132.00	132.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9.52	9.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.19	1.19	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	4.73	4.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	147.43	本年支出合计	49	147.43	147.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.00	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	148.43	总计	54	148.43	148.43	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南省濮阳市华龙区科学技术协会

金额单位：万元

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		147.43	147.43	0.00
206	科学技术支出	132.00	132.00	0.00
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00	0.00
2060101	行政运行	100.00	100.00	0.00
20607	科学技术普及	32.00	32.00	0.00
2060702	科普活动	32.00	32.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.47	1.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.19	1.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
221	住房保障支出	4.73	4.73	0.00

22102	住房改革支出	4.73	4.73	0.00
2210201	住房公积金	4.73	4.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省濮阳市华龙区科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.57	302	商品和服务支出	54.66	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.51	30201	办公费	49.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.20	30211	差旅费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.73	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		92.77	公用经费合计					54.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河南省濮阳市华龙区科学技术协会

金额单位：万元

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

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”经费年初预算数，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。本部门无“三公”经费的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省濮阳市华龙区科学技术协会

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	
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。本部门无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为148.43万元。与2016年相比，收、支总计各减少422.64万元，下降74.01%。主要原因是区财政预算调整，项目减少，执行了八项规定压缩了支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计147.43万元，其中：财政拨款收入147.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计147.43万元，其中：基本支出147.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为148.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少422.64万元，下降74.01%。主要原因是区财政预算调整，项目减少，执行了八项规定压缩了支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出147.43万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

422.64万元，下降74.14%。变动的主要原因是区财政预算调整，项目减少，执行了八项规定压缩了支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出147.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出132万元，占89.53%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.52万元，占6.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.19万元，占0.81%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.73万元，占3.21%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.08万元，支出决算为147.43万元，完成年初预算的123.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资晋级晋档增资和科普

活动增加。其中：

1. 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 73.64 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档增资和科普活动增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是科普活动增加。

3. 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 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 1.19 万元，支出决算为 1.19

万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出147.43万元。与2016年相比，增加77.36万元，增长110.41%。变动的主要原因：财政预算调整。其中：人员经费92.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费54.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省濮阳市

华龙区科学技术协会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为公务用车。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少11.32万元，下降100%，主要原因是车辆改革，无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

河南省濮阳市华龙区科学技术协会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，华龙区科学技术协会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金147.43万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到100%

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出54.66万元，较2016年度增加27.12万元，增长98%。主要原因：增加科普活动，开展了科普E站建设。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省濮阳市华龙区科学技术协会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

第四部分 名词解释

科学技术支出：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。