

# 潼关县科协

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，组织开展城乡干部群众和青少年科技教育活动，提高全县公众科学文化素质，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议。

#### (二) 2017 年度部门工作完成情况

1、**“科技之春”宣传月活动** 科技之春宣传月启动仪式在我县中心广场隆重举行，还通过手机微信、潼关科普头条等多种新闻平台向广大群众宣传活动进展情况，形成了良好的宣传氛围。通过精心组织，各级各部门上下呼应，齐抓共管，全县组织大小活动 20 余场次。

2、**全国科普日期间宣传活动** 全国科普活动日在我县桐峪社区启动。科普日活动期间，我县形成了上下呼应，全县齐动员的科普日活动局面，组织大小活动 15 场次。

3、**青少年科普工作开展情况** 县科协、教育局、气象局充分发挥科技教育特色学校、青少年科技教育基地以及科技辅导员的作用，组织实验、四知、城关等中小學生开展“青少年

科技传播、科技创新大赛”、“少年儿童手工大赛”、“校园科技节”、“大手拉小手科技传播”、“大篷车进校园”“青少年科普体验”、“气象进校园活动”等各类科学实践活动。

**4、科技下乡活动情况**一年来，我们多次召开科技培训会，邀请市、县农业专家任侃劳、梁晓红等多位专家为我县下粪井村、桐峪村、庆丰村群众进行甜瓜、石榴、大棚蔬菜等特色农业科技培训，先后组织农牧、果业、林业、环保等方面的专家，重点开展了果树管理技术、麦油作物管理要点，核桃栽植等实用技术培训 38 多期。

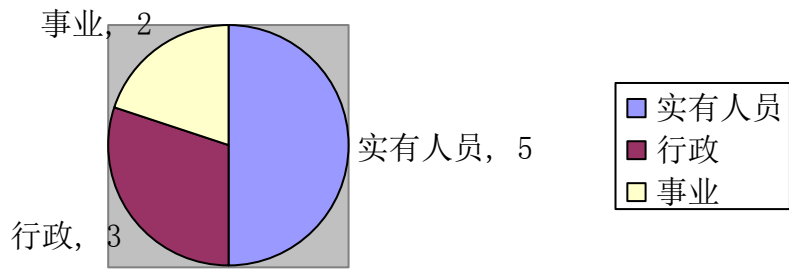
### **（三）部门决算单位构成**

潼关县科协是县委领导下的科技工作者的群众团体，经费管理形式为全额拨款。

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县科学技术协会（本级）	参管单位

### **（四）部门人员情况说明**

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



### (五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表  
(按功能分类科目)。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017年度收入支出决算总体情况

**2017年收入** 74.15万元,较上年增长5%,其主要原因是科普惠农项目增加; **支出** 74.15万元,较上年增长5%,其主要原因是科普惠农项目增加。

**1、收入总计 74.15万元。** 包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 74.15 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增长 5%，其主要原因是科普惠农项目增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年无变化主。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年无变化。

## **2、支出总计 74.15 万元，包括：**

(1) 基本支出 45.15 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 28.77 万元，较上年减少 1.3%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 3.00 万元，较上年减少 65%，其主要原因是退休职工工资移交养老经办机构；商品和服务支出 13.39 万元，较上年减少 1.7%，其主要原因是办公例行节约。

(2) 项目支出 29 万元，较上年增长 52%，其主要原因是科普惠农项目增加。

(3) 经营支出 0 万元，与上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元, 与上年无变化。

## **(二) 财政拨款收入支出决算情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2017 年度财政拨款收入 74.15 万元, 较上年增收 3.25 万元, 增长 5%。其主要原因是科普及惠农项目增加。其中: 基本支出 45.15 万元, 较上年减少 11.6%, 其主要原因是退休职工工资移交养老经办机构。项目支出 29 万元, 较上年增长 52%, 其主要科普及惠农项目增加。

### **2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。**

(1) 一般公共服务支出 74.15 万元。其中: 科学技术支出 71.17 万元。

(2) 社会保障和就业支出 2.98 万元, 其中: 行政事业单位离退休-事业单位离退休 2.98 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。**

(1) 人员经费 31.75 万元。其中: 工资福利支出 28.77 万元, 对个人和家庭的补助 2.98 万元。

(2) 公用经费 13.39 万元。其中: 商品和服务支出 13.39 万元。

### **4、政府性基金财政拨款收支情况说明**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(三) 2017 年部门决算项目支出表**

本部门项目支出决算 29 万元，与上年增长 52%，其主要原因是科普惠农项目增加。

### **(四) 2017 年部门决算政府采购情况表**

本部门 2017 年无政府采购支出。

### **(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 1.2 万元，其中，因公出国(境)费用 0 万元，公务用车运行维护费 0.66 万元，公务接待费 0.54 万元。

#### **1、因公出国(境)费用支出情况**

2017 年度我单位因公出国实际支出 0 万元，以前年度也没有支出。

#### **2、公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2017 年公务用车运行维护支出 0.66 万元，较去年同比下降 3%。下降原因严格控制公务用车维修保养和燃油。

#### **3、公务接待费支出情况**

公务接待费用支出 0.54 万元，累计接待 20 批次、130 人，较去年同比下降 22%，下降原因是单位严格控制公务接待经费的支出。

#### **4、培训费支出情况**

培训费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

#### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

#### **6、机关运行经费执行情况**

2017 年本部门机关运行经费 4.8 万元，比上年减少 4.8 万元，下降 50%。主要用于日常办公用品、公务用车运行、招待等费用，减少主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

### **四、2017 年度部门绩效管理情况说明**

本部门无专项项目支出，2017 年没有开展绩效评价，以后如果涉及，按照要求进行绩效评价。

### **五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。