

潼关县科协

2018 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) 2018 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 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 20 多期。

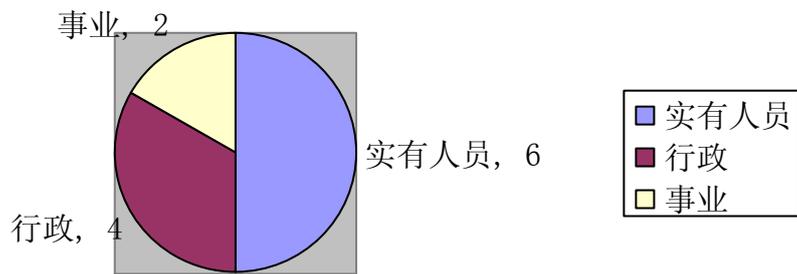
（三）部门决算单位构成

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 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 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 2018 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、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 73.14 万元，较上年减少 1%，其主要原因是科普及惠农项目减少；支出 73.14 万元，较上年减少 1%，其主要原因是科普及惠农项目减少。

1、收入总计 73.14 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 73.14 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的减少 0.01%，其主要原因是科普及惠农项目减少。

（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 73.14 万元，包括：

(1)基本支出 47.14 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 36.73 万元，较上年增加 21%，其主要原因是新考进一名公务员和工资上涨及包含了对个人和家庭的补助支出费用；商品和服务支出 10.41 万元，较上年减少 28%，其主要原因是办公例行节约。

(2) 项目支出 26 万元，较上年减少 11%，其主要原因是科普惠农项目减少。

(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。

2018 年度财政拨款收入 73.14 万元，较上年减少 1.01 万元，减少 1%。其主要原因是科普惠农项目减少。其中：基本支出 47.14 万元，较上年增加 4%，其主要原因是新考进一名公务员和工资上涨及包含了对个人和家庭的补助支出费

用。项目支出 26 万元，较上年减少 11%，其主要科普惠农项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

科学技术支出 73.14 万元。其中：机构运行 47.14 万元，科普活动 26 万元。

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

（1）人员经费 36.73 万元。其中：基本工资支出 19.02 万元，津贴补贴支出 16.30 万元，奖金 1.41 万元。

（2）公用经费 10.41 万元。其中：商品和服务支出 10.41 万元。

（三）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。

（四）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。

（五）2018 年部门决算项目支出表

本部门项目支出决算 26 万元，与上年减少 11%，其主要原因是科普惠农项目减少。

（六）2018 年部门决算政府采购情况表

本部门 2018 年无政府采购支出。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出1.15万元，同比下降7%，是严格控制支出。较预算持平，是严格执行预算。其中，因公出国（境）费用0万元，保有车辆1台，购置车辆0台，公务用车运行维护费0.65万元，公务接待10批次、50人，公务接待费0.5万元。较预算持平。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018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

2018年公务用车运行维护支出0.65万元，较去年同比下降1%。下降原因是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10批次、50人，公务接待费0.5万元。较去年同比下降8%，下降原因是单位严格控制公务接待经费的支出。

2、培训费支出情况

培训费支出0万元，上年同期0万元。

3、会议费支出情况

会议费支出0万元，上年同期0万元。

(八) 机关运行经费执行情况

2018年本部门机关运行经费4.8万元，和上年持平。主要用于日常办公用品、公务用车运行、招待等费用。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门无专项项目支出，2018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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。