

平顶山市科学技术协会  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 平顶山市科学技术协会 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 平顶山市科学技术协会 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、关于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 平顶山市科学技术协会概况

## 一、主要职责

平顶山市科学技术协会（简称：科协）是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。市科协由全市性学会和县（市）区科协组成。其主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中学生参加国内和国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展继续教育和培训工作。

（七）开展国内外民间科技交流与合作，增进同国内外科技术团体和科技工作者的民间交往与联系。

（八）负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会进行领导，对县（市）区科协、企事业单位科协进行业务指导。

（九）指导平顶山市反邪教协会和县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（十一）承办市委、市政府交办的其它任务。

根据上述职责，市科协机关内设4个部室、2个事业单位：办公室、学会学术部、科学技术普及部、企业科教部、青少年科技中心、反邪教协会办公室。

## **二、部门决算单位构成**

纳入平顶山市科学技术协会2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山科学技术协会本级
2. 平顶山市青少年科技中心
3. 平顶山市反邪教协会办公室

# 第二部分 平顶山市科学技术协会 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科学技术协会汇总

2017 年度

公开 01 表

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	661.01	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	767.97
	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	123.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.85
	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	16.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.86
	22			49	
本年收入合计	23	661.01	本年支出合计	50	927.89
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	490.57	年末结转和结余	52	223.69
	26			53	
总计	27	1,151.58	总计	54	1,151.58

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科学技术协会汇总

2017 年度

公开 02 表

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		661.01	661.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	498.01	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	498.01	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活 动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	127.68	127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	1.70	1.70	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	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务 补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.83	35.83	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	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科学技术协会汇总

2017 年度

公开 03 表

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		927.89	491.32	436.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	767.97	331.39	436.57	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	767.97	331.39	436.57	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	200.03	12.06	187.97	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	204.37	0.00	204.37	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	145.70	120.20	25.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	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	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	育支出						
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.86	2.86	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科学技术协会汇总

2017年度

公开 04 表

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	661.01	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	767.97	767.97	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	123.75	123.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.85	16.85	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	16.46	16.46	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	2.86	2.86	0.00
本年收入合计	22	661.01	本年支出合计	49	927.89	927.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	490.57	年末财政拨款结转和结余	50	223.69	223.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	490.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,151.58	总计	54	1,151.58	1,151.58	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科学技术协会汇总

2017 年度

公开 05 表

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		927.89	491.32	436.57
206	科学技术支出	767.97	331.39	436.57
20607	科学技术普及	767.97	331.39	436.57
2060701	机构运行	199.13	199.13	0.00
2060702	科普活动	200.03	12.06	187.97
2060703	青少年科技活动	18.73	0.00	18.73
2060705	科技馆站	204.37	0.00	204.37
2060799	其他科学技术普及支出	145.70	120.20	25.50
208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.98	86.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.11	36.11	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	0.00
20807	就业补助	0.51	0.51	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.51	0.51	0.00
20808	抚恤	35.83	35.83	0.00
2080801	死亡抚恤	35.83	35.83	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.85	16.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101101	行政单位医疗	12.68	12.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00

229	其他支出	2.86	2.86	0.00
22999	其他支出	2.86	2.86	0.00
2299901	其他支出	2.86	2.86	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科学技术协会汇总

公开 06 表

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	328.09	302	商品和服务支出	58.32	310	其他资本性支出	0.47
30101	基本工资	135.05	30201	办公费	25.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.43	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	26.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	63.01	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	20.05	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	0.00	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.79	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	104.44	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	19.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	20.05	30213	维修(护)费	0.06	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役） 费	0.00	30214	租赁费	8.53	31019	其他交通 工具购置	0.00
30304	抚恤金	35.83	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.86	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	0.75	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	7.56	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	7.50	30499	其他对企 事业单 位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	16.46	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	0.53	30701	国内债务 付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.33	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	0.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补 助 支出	1.70	30240	税金及附 加 费用	0.00			
			30299	其他商品 和 服务支 出	9.95			
人员经费合计		432.53	公用经费合计					58.79

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

部门：河南省平顶山市科学技术协会汇总

金额单位：万元

预算代码：215

制表日期：2017年3月

公开07表

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
10.75	0.00	7.00	0.00	7.00	3.75	9.61	0.00	6.72	0.00	6.72	2.89

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市科学技术协会汇总

2017 年度

公开 08 表

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		0.00	0.00	0.00			
	0.00						

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。  
平顶山市科协及其事业单位不涉及政府性基金。

## 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

2017 年度收、支总计均为 1151.58 万元，与 2016 年相比（956.3 万元），收、支总计各增加 194.95 万元，增长 20.38%，主要原因是投入到临时科技馆。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 661.01 万元，其中：财政拨款收入 661.01 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 927.89 万元，其中：基本支出 491.32 万元，占 52.95%；项目支出 436.57 万元，占 47.05%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1151.58 万元，与 2016 年相比（933.84 万元），财政拨款收、支总计各增加 217.74 万元，主要原因是投入到临时科技馆。

### 五、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 927.89 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 481.48 万元，增长 107.86%。变动的主要原因是投入到临时科技馆建设。

## （二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 927.89 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 767.97 万元，占 82.76%；社会保障和就业（类）支出 123.75 万元，占 13.34%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.85 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 16.46 万元，占 1.77%；其他（类）支出 2.86 万元，占 0.31%。

## （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 553.00 万元，支出决算为 927.89 万元，完成年初预算的 167.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

1. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）机构运行（项）。年初预算为 453 万元，支出决算为 491 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年发放在职人员取暖费、目标考核奖、退休人员取暖费、健康休养费、上年度年终奖、职工应休未休工资报酬。

2. 一般公共服务（类）科学技术（款）科普活动（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 436.57 万元，完成年初预算的 436%。决算数大于预算数的主要原因是：科技馆站支出 204.37 万元，用于临时科技馆建设。

3. 20607 科学技术普及支出年初预算数 409 万元，支出决算数 767.97 万元，完成年初预算的 187.53%，原因为机构运行增加，追加正常增人增资，晋级晋档，工资调标经费，科技馆站建设投入等。

4. 208 社会保障和就业支出年初预算数 118 万元，支出决算数 123.74 万元，完成年初预算的 104%，原因为发放了去世人员抚恤金等。

5. 210 医疗卫生与计划生育支出年初预算数 12 万元，支出决算数 16.8 万元，完成年初预算的 140%，原因是缴费基数提高。

6. 221 住房保障支出年初预算数 14 万元，支出决算数 16.46 万元，完成年初预算的 117%，原因是缴费基数提高。

7. 209 其他支出年初预算数 0 万元，支出决算数 2.8 万元，完成年初预算的 280%，原因是用于其他商品和服务支出。

## 六、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 491.32 万元。与 2016 年相比，增加 185.16 万元，增长 60.48%。变动的主要原因：临时科技馆建设工作，尼龙产业大会筹备工作，创新驱动示范市创建工作，对口扶贫村扶贫工作的开展。其中：人员经费 432.53 万元，主要包括：基本工资 135.06 万元、津贴补贴 52.43 万元、文明奖 26.76 万元、其他社会保障缴费 63.01 万元，绩效工资 20.05 万元，其它工资福利支出 30.79 万元，对个人和家庭的补

助 104.44 万元；公用经费 58.79 万元，主要包括：办公费 25.64 万元，印刷费 1.14 万元，差旅费 2.31 万元，租赁费 8.53，公务接待 0.75，劳务费 7.5 万元，其他交通费 0.12 万元，其他商品和服务支出 9.95 万元，工会经费 0.53 万元，福利费 0.33 万元，其他资本性支出 0.47 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.75 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 89.43%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩控制三公经费的支出。

### （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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.72 万元，占 69.90%，完成预算的 95.97%；公务接待费支出决算 2.89 万元，占 30.10%，完成预算的 77.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市科学技术协会汇总机关、青少年科技中心和反邪教协会办公室单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.72 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，

公务用车运行支出 6.72 万元。主要用于车辆保险，维修，燃油费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 9.86 万元，下降 59.48%，主要原因是 2016 年购置科普大篷车一辆。

3. 公务接待费支出 2.89 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.89 万元，主要用于上级调研指导、其它地市科协的来访接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.69 万元，增长 31.54%，主要原因是用于临时科技馆的筹建。

河南省平顶山市科学技术协会汇总 2017 年度共接待国内来访团组 50 个、来访人员 340 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

2017 年，市科协对基层科普行动计划专项资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 161 万元。从绩效评价结果来看，我市基层科普行动计划实施的体制机制进一步完善，随着奖补资金的持续投入、奖补受益面不断扩大，有力促进了基层科协工作发展，加强了基层科普组织建设，提升了基层科普服务能力，有效提高了基层群众的科学素质，科普助力乡村振兴战略的效果进一步的显现出来。2018 年，市科协拟组织对全民科学素质建设及学会能力提升专项项目进行预算绩效评价，涉及资金 343 万元。通过对专项资金的项目申报与评审、资金投向、资

金使用和管理等方面的评价考评，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据，进一步加强和改进项目资金的使用及管理，不断提高财政资金使用效益。

### **九、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 0.00 万元，市科协不涉及政府性基金预算。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 17.17 万元，较 2016 年度增加 14.03 万元，增长 446.16%。增加的主要原因是：临时科技馆建设工作，尼龙产业大会筹备工作，对口扶贫村扶贫工作的开展。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 258.77 万元，其中：政府采购货物支出 258.77 万元，主要是临时科技馆设备的购入。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省平顶山市科学技术协会汇总共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车是科普大篷车。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：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（事业单位当年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）弥补当年收支缺口的资金。



五、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。

六、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。

七、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三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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。

八、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。