海南省万宁市科学技术协会

2018年度部门决算

目 录

第一部分 万宁市科学技术学会部门概况……………3

一、部门职责……………………………………………3

二、机构设置……………………………………………3

第二部分 万宁市科学技术学会2018年度部门决算公开表………………………………………………………………3

一、收入支出决算公开表………………………………3

二、收入决算公开表……………………………………3

三、支出决算公开表……………………………………3

四、财政拨款收入支出决算公开表……………………3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表……4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表……4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表…4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表………………………………………………………………4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表……………………………………………………………4

十、资产负债公开简表…………………………………4

第三部分 万宁市科学技术协会2018年度部门决算情况说明……………………………………………………………4

一、收入支出决算总体情况说明………………………4

二、收入决算情况说明…………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ………………………………………………………………11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………12

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………13

十、资产负债决算情况说明……………………………14

十一、预算绩效情况说明 ………………………………14

十二、其他重要事项情况说明…………………………16

第四部分 名词解释……………………………………17

第一部分 万宁市科学技术协会部门概况

一、部门职责

万宁市科学技术协会是万宁市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党万宁市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动万宁市科学技术事业发展的重要社会力量。协会依据《科普法》开展科普工作，主要职责包括:普及科学知识,提高全民科学素养,推广先进适用技术,组织科普活动。

二、机构设置

纳入万宁市科学技术协会部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：万宁市科学技术协会是正科级参公单位,机关内设办公室、科普股、学会股；全民科学素质工作领导小组办公室。机关9个编制,其中：事业编制8个，工勤编制1个。

（一）万宁市科学技术协会部门本级

（二）无（下属单位）

第二部分 万宁市科学技术协会2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 万宁市科学技术协会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年度收、支总计790.83万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加447.21万元，增长130.14%。主要原因：一是根据《中国科协办公厅关于确定2017年地方科协深化改革工作试点单位的通知》（科协办函调字﹝2017﹞210号）和《中共万宁市委办公室关于印发<万宁市科协深化改革试点工作方案>的通知》（万委﹝2017﹞62号）等文件精神，将科协改革试点工作经费列入2018年市本级财政预算260万元；二是根据《万宁市打赢脱贫攻坚战指挥部关于印发万宁市2018年产业扶贫工作方案的通知》（万脱贫指﹝2018﹞18号）和《万宁市财政局 万宁市扶贫工作办公室关于调整下达我市2018年省级财政专项扶贫资金（提前批）的通知》等文件精神，安排给我单位技能培训项目资金100万元；三是医疗卫生与计划生育和住房保障支出增加。年初结转和结余76.26万元，属一般公共预算财政拨款，主要是因为科协改革试点工作历时时间长，任务落实跨年度完成，如筹备召开万宁市科学技术协会第三次全市代表大会等。较2017年度决算数21.76万元增加54.5万元，增长250.45%，主要原因是因为科协改革试点工作任务落实跨年度完成。年末结转结余60.51万元，主要是属一般公共预算财政拨款的科协改革试点工作经费，因科协改革试点工作任务落实跨年度完成。较2017年度决算数减少15.75万元，下降20.65%，主要原因是科协改革试点工作任务落实跨年度完成。

（取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计714.56万元，其中：财政拨款收入714.52万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.01%。

（取自公开财决03表收入决算表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计730.32万元，其中：基本支出147.76万元，占20.23%；项目支出582.56万元，占79.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计790.78万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加449.53万元，增长131.73%。主要原因：一是根据中国科协通知和市委印发《市科协深化改革试点工作方案的通知》等文件精神，将科协改革试点工作经费列入2018年市本级财政预算260万元；二是根据市打赢脱贫攻坚战指挥部印发万宁市2018年产业扶贫工作方案的通知和市财政局 市扶贫工作办公室关于调整下达2018年省级财政专项扶贫资金（提前批）的通知等文件精神，安排给我单位技能培训项目资金100万元；三是医疗卫生与计划生育和住房保障支出变化。

财政拨款年初结转结余76.26万元，年初结转和结余76.26万元，属一般公共预算财政拨款，主要是因为科协改革试点工作任务落实跨年度，较2017年度决算数21.76万元增加54.5万元，增长250.45%，主要原因是因为科协改革试点工作任务落实跨年度完成。

财政拨款年末结转结余60.49万元，较2017年度年末决算数减少15.77万元，下降20.68%，主要是科协改革试点工作经费，因科协改革试点工作任务落实跨年度完成。

（取自财决01-1表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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出730.29万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年度相比，财政拨款支出增加465.31万元，增长175.60%，主要原因一是根据中国科协通知和市委印发《市科协深化改革试点工作方案的通知》等文件精神，将科协改革试点工作经费列入2018年市本级财政预算260万元；二是根据市打赢脱贫攻坚战指挥部印发万宁市2018年产业扶贫工作方案的通知和市财政局 市扶贫工作办公室关于调整下达2018年省级财政专项扶贫资金（提前批）的通知等文件精神，安排给我单位技能培训项目资金100万元；三是医疗卫生与计划生育和住房保障支出变化。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出730.29万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出175.25万元，占23.99%；**科学技术（类）**支出419.65万元，占57.46%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出14.32万元，占1.96%；**农林水（类）**支出98.54万元，占13.49%；**住房保障（类）**支出8.8万元，占1.20%。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为534.72万元，支出决算为730.29万元，完成年初预算的136.57%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

**1.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。**

年初预算为87.23万元，支出决算为110.85万元，完成年初预算的127.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作项目增加；二是行政运行支出增加。

**2.一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作项目增加；二是群众团体工作规划部署有所调整。

**3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：一是按计划完成任务。

**4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**

年初预算为142万元，支出决算为211.26万元，完成年初预算的148.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作项目增加；二是其他科普工作规划部署有所调整。

**5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作项目增加；二是其他科普工作规划部署有所调整。

**6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**

年初预算为270万元，支出决算为162.39万元，完成年初预算的60.14%。决算数小于预算数的主要原因：一是其他科普工作规划部署有所调整；二是科协改革试点工作任务跨年度完成。

1. **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12.68万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费变化。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为0.33万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是抚恤补贴变化。

**9.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3.68万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政单位医疗有所提高。

**10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。**

年初预算为9.38万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的112.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是公务员医疗补助有所提高。

**11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：一是工作任务增加；二是工作部署调整。

**12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为98.52万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：一是工作任务增加；二是工作部署调整。

**13. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为8.02万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是住房公积金缴费变化。

（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

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730.29万元，其中：人员经费133.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，主要是无，较2017年度增加0万元，增长0.00%。主要原因：一是无。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2017年度增加0.00万元，增长0.00%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

（本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为2.47万元，完成预算的72.64%，决算数小于预算数的主要原因：：一是强化公务用车制度管理，控制公车运行费的总量和规模。二是细化公务接待管理规定，严格支出报销审核。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置费0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出2.24万元，占90.68%；公务接待费支出0.23万元，占9.31%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加00.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

**2.公务用车购置及运行费**支出2.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.24万元，主要用于公务活动和科普工作、双创活动、精准扶贫工作等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.70万元，下降23.80%。主要原因是主要原因是强化公务用车制度管理，控制公车运行费的总量和规模。

**3.公务接待费**支出0.23万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度减少0.14万元，下降37.83%。主要原因是细化公务接待管理规定，严格支出报销审核。

国内接待支出0.23万元，国内公务接待3批次，接待21人次；主要用于上级部门和兄弟市县科协往来接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

（本表取自决算报表CS05表。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00；公务用车购置费0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计108.47万元，负债总计5.77万元，净资产总计102.70万元，国有资产总量102.70万元。

（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、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，万宁市科学技术协会组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个，共涉及资金512万元，自评覆盖率达到100%。

万宁市科学技术协会共组织对“科普工作经费”“深化试点改革工作经费”和“技能培训项目资金”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金512万元。从评价情况来看，我单位及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款按先预算后支出的原则，及时对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报,严格按计划执行。

万宁市科学技术协会开展整体支出绩效评价，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，无。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

深化改革试点工作项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：一是项目资金少，对于深改和创建示范目标建设有缺口；二是资金项目管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是做好项目资金计划和预决算，按照不足招标金额项目做好询价；二是严格程序，按经济科目使用，确保资金效益。

科普工作经费项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是科普基础设施比较薄弱；二是对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善。下一步改进措施：一是加大科普经费投入，极力改善科协基础设施；二是加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

技能培训项目资金自评得分97.8分。发现的主要问题及原因：一是各镇提供的贫困户参训人员名单和培训内容要求较为笼统；二是各培训机构培训课件的编制和培训班参训人员信息不符合报账要求；三是培训班报账凭据（通知、课程表、预算、支出有效凭证等）不规范。四是在项目公开方面特别是各镇在支出和参训人员信息公开方面滞后。下一步改进措施：一是实用技能培训应激发贫困户内生动力，变“输血”为“造血”，加快贫困户脱贫的步伐。二是提高技能培训资金使用效益和管理水平，提高支出由“重分配”向“重绩效”的转变。

需公开《项目支出绩效自评表》见正文附件。

**（三）重点项目绩效评价情况（无）。**

**（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。**

十二、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2018年度万宁市科学技术协会机关运行经费13.83万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加4.87万元，增长53.99%。主要原因是：一是工作项目增加；二是其他科普工作规划部署有所调整。

（取自CS05表。）

**（二）政府采购支出情况。**

2018年度万宁市科学技术协会部门（单位）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（取自CS06表。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积56.00平方米，其中：办公用房56.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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，需要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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、机关运行经费：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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）