**2019年度决算文字说明**

1. **部门概况**

  科协是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科技事业的重要力量，开展民间科学技术交流活动，促进技术合作，发展同县外科学技术团体和科技科技工作者的交流和往来，开展四类重点人群的继续教育和培训工作，兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业。

1. 主要职能

（一)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

（二）拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

(三）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

（五）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

（六）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

（七）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

**二、机构设置及部门决算单位构成**

（一）为全额行政单位，内设参公事业单位1家，为一级预算单位。

（二）人员构成

行政单位编制数 8人，其中行政编制 4人，事业编制4人，编制内在职 6人，编制外工勤2人，退休 2 人。

**第二部分2019年度部门决算情况说明**

****一、2019年度收入支出决算总体情况说明****

2019年度收入总计105.56 万元，支出总计 106.39 万元，与上年相比，收入总计增加32.4 万元，增长30.69%；支出总计增加 32.49 万元，增长30.54%。

****二、 2019年度收入决算情况说明****

本年收入合计105.56万元，其中：财政拨款收入105.56 万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

****三、2019年度支出决算情况说明****

本年支出合计106.39 万元，其中：基本支出 74.67 万元，占70.19%；项目支出31.72 万元，占 29.81%；

****四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明****

2019年度财政拨款收入105.56万元，与上年相比，增加 32.4万元，增长30.69%；2019年度财政拨款支出106.39万元，与上年相比，增加 32.49万元，增长30.54%。

****五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明****

****（一）财政拨款支出决算总体情况。****

2019年度财政拨款支出106.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 32.49 万元，增长 30.54 %。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2019年度财政拨款支出 106.39万元，主要用于以下方面：****社会保障和就业（类）****支出9.20万元，占8.65%；****医疗卫生与计划生育（类）****支出3.1万元，占 2.91%；****农林水（类）****支出 0.72 万元，占0.68%；****住房保障（类）****支出 4.34 万元，占 4.08 %。

****（三）财政拨款支出决算具体情况。****

2019年度财政拨款支出年初预算为63.80万元，支出决算为105.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：

****1. 社会保障和就业（类）由于养老保险降低，今年的社会保障和就业费用减少。行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。****

年初预算为****9.74****万元，支出决算为 ****9.20****万元，完成年初预算的94.46%。

****2. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。****

年初预算为 ****3.15****万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的 ****100**** %。

****3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。****

年初预算为 ****0**** 万元，支出决算为 ****0.72**** 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时增加扶贫款项。

****4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。****

年初预算为3.69 万元，支出决算为4.34 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是2019年在职职工增长了工资、增加人员，使住房公积金的缴交比例增加了。

****六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****

2019年度财政拨款基本支出106.39万元，其中：人员经费73.63 万元，主要包括：基本工资 27.23万元、津贴补贴24.77万元、奖金3.67万元、其他社会保障缴费6.97万元、其他工资福利支出1.27万元、退休费2.23万元、医疗费3.15万元、住房公积金4.34万元。公用经费1.04万元，主要包括：办公费0.54万元、印刷费0.12万元、差旅费0.17万元、办公设备购置0.21万元。

****七、2019年度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。****

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 ****0.095****万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年有所减少，公务用车购置及运行费支出决算0万元，原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；公务接待费支出决算0万元，原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

****（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，只缴纳车辆的基本支出950元。

****1.因公出国（境）费****支出****0****万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员差旅费0万元。

****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。****公务用车运行****支出****0****万元。****公务用车保有量0****台。

****3.公务接待费****支出****0****万元。其中：国内公务接待****0****万元，国内公务接待批次****0****个，国内公务接待人次****0****人；国（境）外公务接待****0****万元，国（境）外公务接待批次****0****个，国（境）外公务接待人次****0****人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门 2019年度机关运行经费支出1.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），主要减少原因是：没有接待费和差旅费减少。

**（二）政府采购支出情况。**

绥滨县科学技术协会没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2019年 12 月 31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车 0辆，其他用车主要是办案用车；单位价值 50 万万元以上通用设备 0台（套），单价100 万万元以上专用设备 0 台（套）。

**（四）2019年度预算绩效情况说明**

根据规定，2019年绥滨县科学技术协无绩效目标管理项目。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县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、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**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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。