

2018年度
沁阳市科学技术协会部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市科学技术协会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018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 2018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、 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 沁阳市科学技术协会概况

一、部门职责

(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) 拟定科协系统科普工作的具体规划，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青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、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。

(四) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

(五) 表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

(六) 加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

(七) 监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

(八) 承担市委、政府及交办的其他工作。

二、机构设置

沁阳市科学技术协会内设机构1个，即办公室。

从决算单位构成看，沁阳市科学技术协会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：沁阳市科学技术协会。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 80.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 31.36 |
| 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 | 44.68 |
| | 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 | 26.39 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.57 |
| | 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 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 80.57 | 本年支出合计 | 50 | 104.01 |
| 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 | 24.28 | 年末结转和结余 | 52 | 0.85 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 104.85 | 总计 | 54 | 104.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

| 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 | | 80.57 | 80.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 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 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

| 项目 | | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 104.01 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 44.68 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 44.68 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 44.68 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 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 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市科学技术协会
公开04表
金额单位：万元

| 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 | 80.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 31.36 | 31.36 | 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 | 44.68 | 44.68 | 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 | 26.39 | 26.39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1.57 | 1.57 | 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、资源勘探信息等支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 80.57 | 本年支出合计 | 49 | 104.01 | 104.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 24.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 24.28 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 104.85 | 总计 | 54 | 104.85 | 104.85 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

| 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 | | 104.01 | 104.01 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 44.68 | 44.68 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 44.68 | 44.68 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 44.68 | 44.68 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.57 | 1.57 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市科学技术协会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 33.28 | 302 | 商品和服务支出 | 48.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.76 | 30201 | 办公费 | 8.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.74 | 30202 | 印刷费 | 21.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.68 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.38 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 1.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.79 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.59 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 55.30 | 公用经费合计 | | | | | 48.71 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为104.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.22万元，增长16.98%。主要原因是2017年度存在基层科普行动计划结余资金，今年已按要求完成。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计80.57万元，其中：财政拨款收入80.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计104.01万元，其中：基本支出104.01万元，占100%。

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、支总计均为104.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.22万元，增长16.98%。主要原因是2017年度存在基层科普行动计划结余资金，今年已按要求完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出104.01万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.65万元，增长59.15%。主要原因一是2017年度存在基层科普行动计划结余资金，今年已按要求完成；二是我单位人员

工资待遇有所增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出104.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出31.36万元，占30.15%；科学技术（类）支出44.68万元，占42.96%；社会保障和就业（类）支出26.39万元，占25.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.57万元，占1.51%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.41万元，支出决算为104.01万元，完成年初预算的219.37%。其中：

1. 一般公共支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的110.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年7月工资标准调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为10万元，支出决算为44.68万元，完成年初预算的446.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行2017年度基层科普行动计划和农村电商培训业务量有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2018年度我单位增加了1名退休人员的护理费。

4. 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4.56万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的1051.11%。决算数大于预算数的主要原因是此项包含部分离退休干部健康修养费用等支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位一名退休干部死亡，增加了抚恤金等各项费用。

7. 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1.60万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.01万元。其中：人员经费55.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费48.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2018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本单位未发生相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算持平。

外宾接待支出0万元。我单位未发生相关费用。

其他国内公务接待支出0万元。我单位未发生相关费用。

2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年沁阳市科学技术协会开展了科普活动绩效管理项目。该项目共投入资金2万元，结合市科技局、卫计委等全民素质成员单位利用科技周、全国科普日活动等节日开展形式多样的科普宣传活动。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对该项目进行了绩效自评，较为圆满地通过多种形式的科普活动，完成了提高了社会各阶层人员的科学素质，提升公众科学素质等工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为4.47万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的1089.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度我单位的印刷费、差旅费其他商品和服务支出等纳入决算机关运行经费范围。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。主要原因是我单位未发生相关业务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但

尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、科学技术支出：按照沁阳市科学技术协会基本职能，开展科学普及和科普宣传活动产生的活动费用。

十八、科普活动：结合全民素质成员单位，在五大类人群中开展全民科学素质提高工作，丰富多种活动载体，展开多种形式的科普活动。