

重庆市潼南区科学技术协会 2018 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切关注科技工作者思想动态的新变化，有针对性地做好思想政治工作。促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市科协的要求，贯彻执行区科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导区级学会工作，指导基层科协业务工作。

4.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的服务工作。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

6.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作。

7.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，大力提高全民科学素质。推动现代科技馆体系建设。

8.强化学会管理。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，建设中国特色现代科技社团。

9.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与协商民主，建设高水平科技创新智库。

10.拓展科协组织覆盖面。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向园区、企业，特别是新经济组织延伸，推动科协组织向学校、科研院所延伸，推动科协组织向农村延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设网上科技工作者之家，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂，形成链条，扩大影响。

11.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为区委、区政府决策提供支撑。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市潼南区科学技术协会机关设 1 个内设机构（办公室），设有下属事业单位（重庆市潼南区科学技术咨询服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 332.52 万元，支出总计 332.52 万元。与 2017 年决算数相比，收支减少 17.34 万元、降低 4.96%，主要原因是人员减少等。

本部门 2018 年度收入合计 332.52 万元，其中：财政拨款收入 332.52 万元，占 100.00%。

本部门 2018 年度支出合计 332.52 万元，其中：基本支出 158.75 万元，占 47.74%；项目支出 173.77 万元，占 52.26%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 332.52 万元，较上年决算数减少 17.34 万元，减低 4.96%。主要

原因是人员减少等。较年初预算数增加 89.32 万元，增加 36.73%。主要原因是年中追加安排一些专项经费等。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出 294.09 万元，占 88.44%，较年初预算数增加 86.99 万元，主要原因是年中增加一些活动项目经费等；社会保障与就业支出 24.35 万元，占 7.32%，较年初预算数增加 3.33 万元，主要原因是工资调整等；医疗卫生与计划生育支出 8.07 万元，占 2.43%，较年初预算数减少 1.01 万元，主要原因是人员减少等；住房保障支出 6.01 万元，占 1.81%，与年初预算相符。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.75 万元。其中：人员经费 123.11 万元，较上年减少 15.03 万元，主要原因是人员减少等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 35.64 万元，较上年增加 6.92 万元，主要原因是办公费、培训费、会议费等较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成，公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、印刷费、咨询费、劳务费、邮电费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 21.73 万元，较年初预算数增加 12.73 万元，较上年支出数

增加 14.44 万元，主要原因是用于公务用车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。公务车购置费 19.28 万元。公务车运行维护费 1.34 万元，主要用于市内因公出行、科普宣传、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费、洗车费等，费用支出较年初预算数减少 4.66 万元，较上年支出数减少 0.75 万元，主要原因是公务用车改革后，单位加强公务用车管理。公务接待费 1.11 万元，主要用于接待上级领导到本单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少 1.89 万元，较上年支出数减少 0.93 万元，主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 31 批次，112 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 99.12 元，车均购置费 19.28 万元，车均维护费 1.34 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 35.63 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较 2017 年增加 6.91 万元，增长 24.06%，主要原因是差旅费、办公费、会议费、其他交通费用较上年增长较大，此外部分原因是

由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 38.47 万元。其中货物类 33.67 万元，服务类 4.8 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（1）预算管理工作情况。应当按照如下格式说明。根据预算绩效管理要求。我协对青少年科技创新区长奖、科普事业费、举办 2018 年重庆市科协年会系列活动等项目开展了绩效自评，涉及资金 128.77 万元，对青少年科技创新区长奖、科普事业费开展了重点绩效评价。从评价情况来看，项目取得了良好效果。区财政预算安排青少年科技创新区长奖主要用于开展青少年科技创新大赛，奖励参赛获奖的个人或学校等。区财政预算安排科普事业费主要用于科普宣传活动、科普设施建设等方面。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政

专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息公开和联系方式 023-44551867。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区科学技术协会

2018 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	332.52	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	294.09
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	332.52	本年支出合计	332.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	332.52	合计	332.52

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区科学技术协会

2018 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计	332.52	332.52					
206	科学技术支出	294.09	294.09				
20607	科学技术普及	284.09	284.09				
2060701	机构运行	120.32	120.32				
2060702	科普活动	128.77	128.77				
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	35.00				
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00				
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35				
20805	行政事业单位离退休	24.35	24.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	6.01	6.01				
22102	住房改革支出	6.01	6.01				
2210201	住房公积金	6.01	6.01				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区科学技术协会

2018 年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		332.52	158.74	173.77			
206	科学技术支出	294.09	120.32	173.77			
20607	科学技术普及	284.09	120.32	163.77			
2060701	机构运行	120.32	120.32				
2060702	科普活动	128.77		128.77			
2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35				
20805	行政事业单位离退休	24.35	24.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	6.01	6.01				
22102	住房改革支出	6.01	6.01				
2210201	住房公积金	6.01	6.01				

备注：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

公开部门：重庆市潼南区科学技术协会

2018 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	332.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	294.09	294.09	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	24.34	24.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.08	8.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.01	6.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	332.52	本年支出合计	332.52	332.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
合计	332.52	合计	332.52	332.52	

备注：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

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区科学技术协会

2018 年度

项目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		332.52	158.74	173.77
206	科学技术支出	294.09	120.32	173.77
20607	科学技术普及	284.09	120.32	163.77
2060701	机构运行	120.32	120.32	
2060702	科普活动	128.77		128.77
2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	
20805	行政事业单位离退休	24.35	24.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	6.01	6.01	
22102	住房改革支出	6.01	6.01	
2210201	住房公积金	6.01	6.01	

备注：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

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区科学技术协会

2018 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	112.47	302	商品和服务支出	33.45	310	资本性支出	2.18
30101	基本工资	32.74	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.99	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	2.18
30103	奖金	17.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.01	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	3.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	12.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.65	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		123.11	公用经费合计					35.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼南区科学技术协会

2018 年度

单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门决算相关信息统计表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区科学技术协会

2018 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	35.63
（一）支出合计	9.00	21.73	（一）行政单位	35.63
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	20.62		
（1）公务用车购置费		19.28	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	6.00	1.34	（一）车辆数合计（辆）	1.00
3. 公务接待费	3.00	1.11	1.副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	3.00	1.11	2.主要领导干部用车	1.00
其中：外事接待费			3.机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4.应急保障用车	
（二）相关统计数	—	—	5.执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6.特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7.离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1.00	8.其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1.00		
5. 国内公务接待批次（个）	—	31.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	112.00		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。