2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 内乡县科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 内乡县科协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 内乡县科协） 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 内乡县科协概况

一、内乡县科协主要职责：1、 开展学术交流、活跃学术思想，促进科学和经济发展。2、普及科技知识，推广先进技术开展青少年科学教育。3编辑出版科学普及类书、报、刊。4、促进开展科普教育和技术培训工作。5开展决策论证，提出政策建议，进行科技咨询。6、兴建和办好科技活动阵地，举办学术活动，科技普及和为科技工作者、科技团体服务的事宜。

二、内乡县科协决算单位构成

内乡县科协部门决算包括机关本级机关构成。

第二部分

内乡县科协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

内乡县科协2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内乡县科协2017年收入总计127.60万元，支出总计138.56万元，与2016年相比，收、支总计各增加27.41、51.75万元，增长27.35%、59.61%。主要原因：造成增长的原因主要是补缴准备期养老保险结算，补发2015年未休假补助，补发2016年目标考核奖、健康休养费，补发2016年交通补贴，补发2016年科技奖，住房公积金比例上调，发放死亡人员抚恤金等原因。

二、收入决算情况说明

内乡县科协本年收入合计127.60万元，其中：财政拨款收入127.60万元，占100%。

三、支出决算情况说明

内乡县科协本年支出合计138.56万元，其中：基本支出128.11 万元，占92.5 %；项目支出10.45万元， 占7.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内乡县科协2017年财政拨款收支总决算138.56万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加27.41万元、51.75万元，增长 27.35%、59.61%。主要原因：造成增长的原因主要是补缴准备期养老保险结算，补发2015年未休假补助，补发2016年目标考核奖、健康休养费，补发2016年交通补贴，补发2016年科技奖，住房公积金比例上调，发放死亡人员抚恤金等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县科协2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.5万元，支出决算为 138.56万元，完成年初预算的176.5 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.56万元，占 100%；住房保障（类）支出0万元，占 0 %。

**（一）一般公共服务（类）**财政事务（款）。年初预算为 78.5万元，支出决算为138.56万元，完成年初预算的176.5%。决算数大于预算数的主要原因：造成增长的原因主要是补缴准备期养老保险结算，补发2015年未休假补助，补发2016年目标考核奖、健康休养费，补发2016年交通补贴，补发2016年科技奖，住房公积金比例上调，发放死亡人员抚恤金等原因。

**（二）住房保障支出（类）**住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内乡县科协2017年一般公共预算财政拨款基本支出128.11万元，其中：**人员经费115.36**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、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；**公用经费12.75**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、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内乡县科协2017年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.84万元，完成预算的92%，，主要原因：是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要的开支。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少0.49万元，下降26.6 %，主要原因：是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要的开支。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，完成预算的 0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

1. **公务用车购置及运行费** 0万元，完成预算的 0 %。

**（三）公务接待费**1.84万元，完成预算的92 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年度共接待国内来访团组23个、来访人员190人次（不包括陪同人员）

决算数小于年初预算数的主要原因：是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要的开支。

决算数比 2016年减少0.09万元，下降0.5 %，主要原因：是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县科协2017年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 %。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

内乡县科协2017 年机关运行经费支出12.75万元，比 2016年减少4.8%，主要原因：厉行节约，降低事业单位运行成本等原因。

1. **政府采购支出情况。**

内乡县科协2017 年政府采购支出总额 0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2017年12月 31 日，内乡县科协共有车辆 0 辆。

**（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。**

2017 年，科协共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款127.6万元。绩效评价结果概况说明：我县科协工作在县委、县政府领导下，总体呈现出稳中有升的良好发展态势，圆满完成了县政府下达的各项任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：是指科协用于保障机构正常运行、开展机构业务等活动的支出。

**（一）行政运行（项）：**是指为保障科协各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

**（二）一般行政管理事务（项）**：是指科协机关及所属二级单位的项目支出。

**（三）机关服务（项）**：是指为科协机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

**（四）事业运行（项）：**是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。