

**2018 年度  
泰安市科学技术协会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

泰安市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）参与制定全市科普工作计划，拟定全泰安市科学技术协会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，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展农村党员、基层干部适用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

（三）全心全意为科技工作者服务，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）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受市政府科技主管部门委托，承担项目评估、技术成果鉴定。

（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同台湾地区和香港、澳门特别行政区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

（八）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对县（市）区科协和企（事）业科协进行业务指导。

（九）负责群众性反邪教工作，指导各县（市）区反邪教协会开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泰安市科学技术协会部门决算包括：泰安市科学技术协会本级决算、所属事业单位决算。

纳入泰安市科学技术协会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、泰安市科学技术协会机关
- 2、泰安市科技创新服务中心
- 3、泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1907.41	一、一般公共服务支出	30	3.54
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1,700.13
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59.96
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	1907.41	本年支出合计	54	1,844.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	364.35	年末结转和结余	56	427.33
	28			57	
总计	29	2271.76	总计	58	2271.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>1,907.41</b>	<b>1,907.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.54</b>	<b>3.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>0.15</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011009	公务员考核	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,763.11</b>	<b>1,763.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060101	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060501	机构运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>1,552.70</b>	<b>1,552.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060701	机构运行	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	945.99	945.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	420.57	420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>208.85</b>	<b>208.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>59.96</b>	<b>59.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.96</b>	<b>59.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>1,844.43</b>	<b>951.48</b>	<b>892.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.54</b>	<b>2.94</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011009	公务员考核	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.39</b>	<b>2.94</b>	<b>0.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012901	行政运行	3.39	2.94	0.45	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,700.13</b>	<b>812.54</b>	<b>887.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060101	行政运行	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060501	机构运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>1,479.79</b>	<b>617.53</b>	<b>862.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060701	机构运行	185.62	181.62	4.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	893.60	302.46	591.15	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	400.57	133.45	267.11	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>218.78</b>	<b>194.53</b>	<b>24.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	218.78	194.53	24.25	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>59.96</b>	<b>55.20</b>	<b>4.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.96</b>	<b>55.20</b>	<b>4.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00

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 04 表

部门：泰安市科学技术协会

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	1,907.41	一、一般公共服务支出	30	3.54	3.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,700.13	1,700.13	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.80	80.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	59.96	59.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,907.41	本年支出合计	53	1,844.43	1,844.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	364.35	年末财政拨款结转和结余	54	427.33	427.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	364.35		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,271.76	总计	58	2,271.76	2,271.76	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,844.43	951.48	892.95
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3.54</b>	<b>2.94</b>	<b>0.60</b>
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
2011009	公务员考核	0.15	0.00	0.15
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>3.39</b>	<b>2.94</b>	<b>0.45</b>
2012901	行政运行	3.39	2.94	0.45
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,700.13</b>	<b>812.54</b>	<b>887.59</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>	<b>1.08</b>
2060101	行政运行	1.08	0.00	1.08
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>
2060501	机构运行	0.48	0.48	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>1,479.79</b>	<b>617.53</b>	<b>862.26</b>
2060701	机构运行	185.62	181.62	4.00
2060705	科技馆站	893.60	302.46	591.15
2060799	其他科学技术普及支出	400.57	133.45	267.11
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>218.78</b>	<b>194.53</b>	<b>24.25</b>
2069999	其他科学技术支出	218.78	194.53	24.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.80</b>	<b>80.80</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>77.00</b>	<b>77.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>59.96</b>	<b>55.20</b>	<b>4.76</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>59.96</b>	<b>55.20</b>	<b>4.76</b>
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.76	0.00	4.76

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

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	794.63	302	商品和服务支出	82.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	202.46	30201	办公费	6.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.53	30202	印刷费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	103.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.23	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.90	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	30208	取暖费	19.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.99	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	60.01	30229	福利费	0.89	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.15	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.59	30239	其他交通费用	12.96	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.85	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		868.62	公用经费合计					82.87

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

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：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
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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：泰安市科学技术协会

金额单位：万元

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
32.54	5.00	24.00	0.00	24.00	3.54	18.35	0.00	15.15	0.00	15.15	3.20

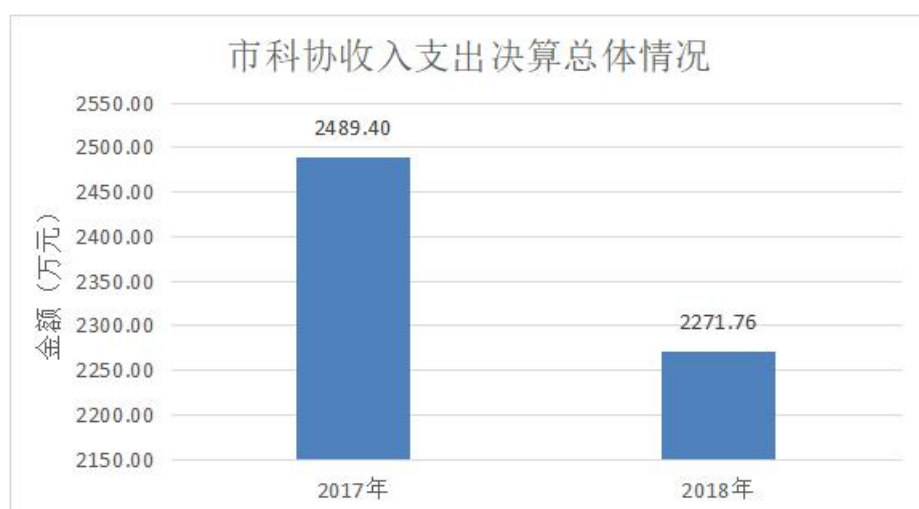
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

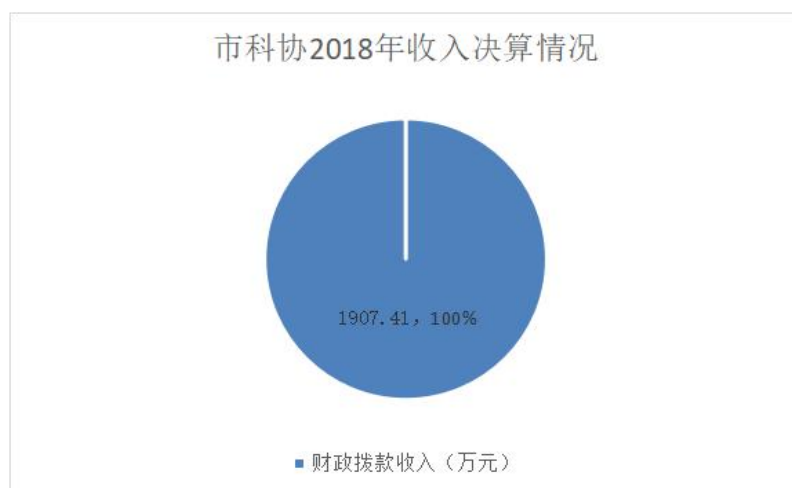
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2271.76 万元（含年初结转和结余资金 364.35 万元），支出总计 2271.76 万元（含年末结转和结余资金 427.33 万元）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 217.64 万元，下降 8.74%。主要是 2018 年严格落实中央八项规定，部分项目经费及人员经费缩减等。



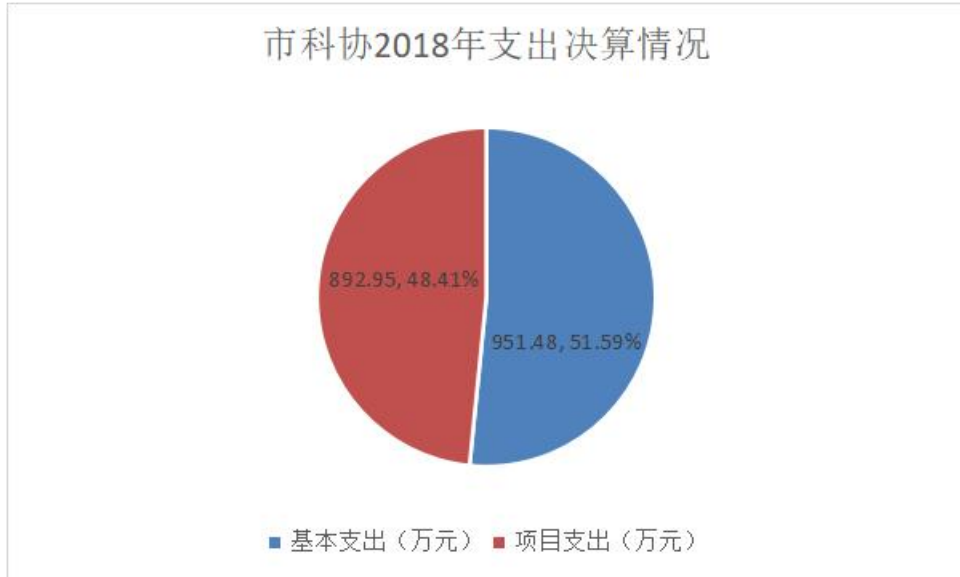
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1907.41 万元，其中：财政拨款收入 1907.41 万元，占 100%。



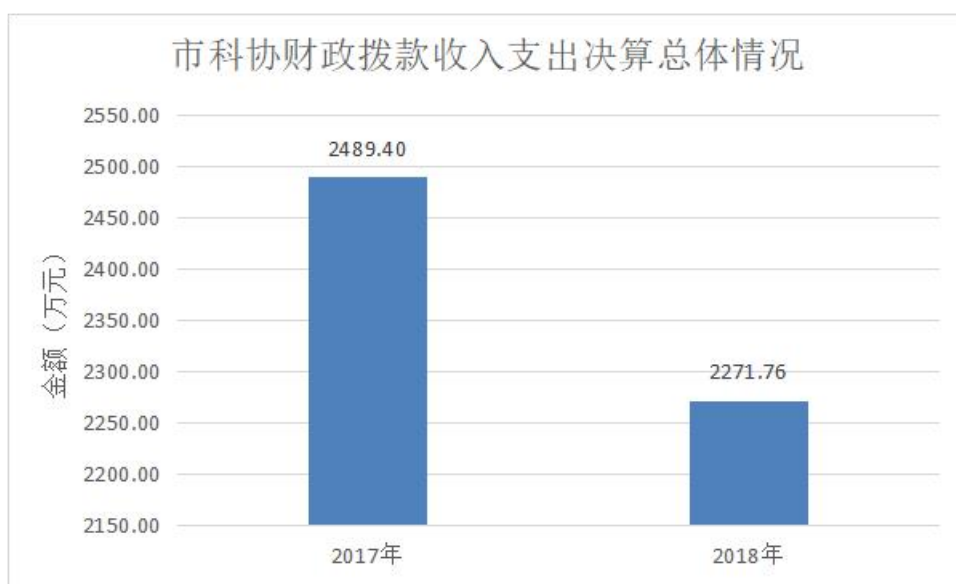
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1844.43 万元，其中：基本支出 951.48 万元，占 51.59%；项目支出 892.95 万元，占 48.41%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

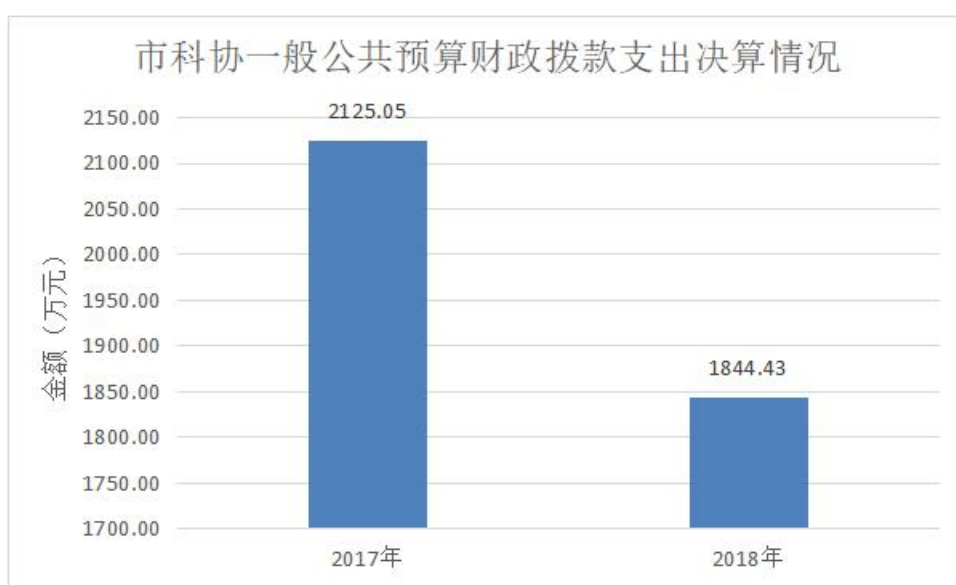
2018 年度财政拨款收入总计 2271.76 万元，支出总计 2271.76 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 217.64 万元，下降 8.74%。主要是 2018 年严格落实中央八项规定，日常公用经费缩减及人员经费缩减等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

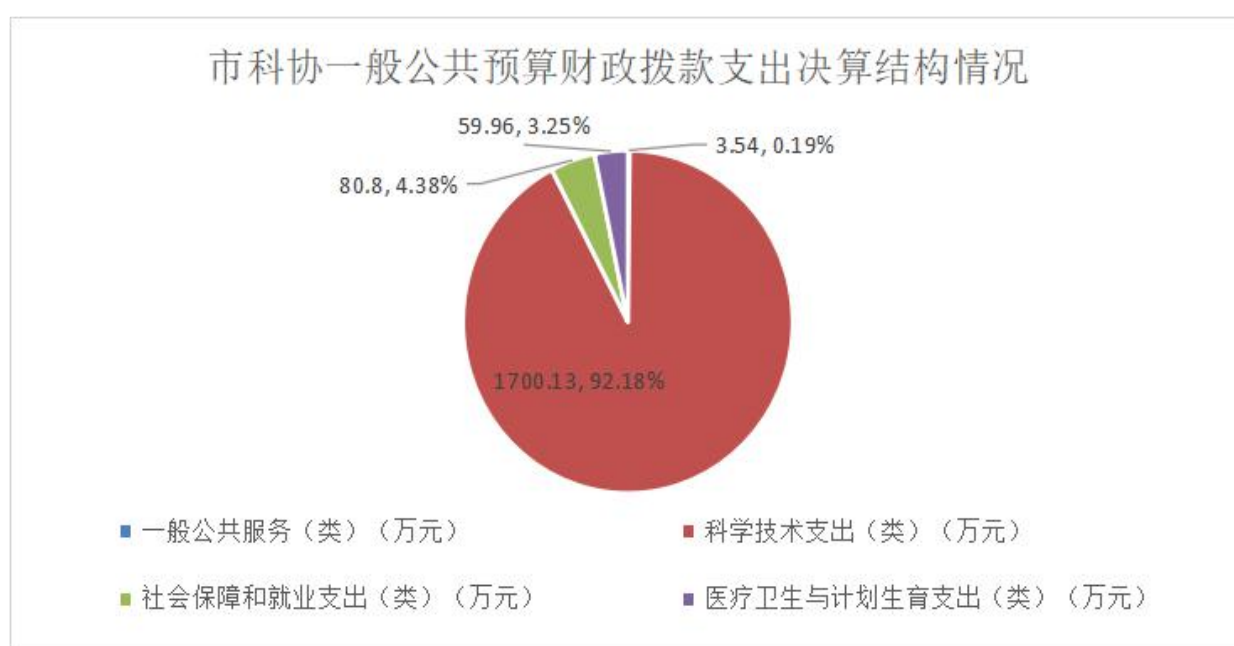
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1844.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 280.62 万元，下降 13.21%。主要是科学技术支出中项目经费减少；人员变动，人员经费减少等。



## （二）一般公共预算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 1844.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.54 万元，占 0.19%；科学技术支出（类）支出 1700.13 万元，占 92.18%；社会保障和就业支出（类）支出 80.80 万元，占 4.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 59.96 万元，占 3.25%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1568.20 万元，支出决算为 1844.43 万元，完成年初预算的 117.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算中未包含一般公共服务支出（类）支出；年中追加经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关经济社会发展考核先进单位嘉奖单位主要负责人支出。年初预算为 0 万元，支出

决算为 0.15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算未知单位 2017 年考核结果。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关追加单位职工工资及年度考核嘉奖支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2018 年 7 月调整基本工资，财政统一追加经费；2017 年年度考核三名职工获嘉奖。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关 2017 年度精神文明奖支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算不准确，年中追加精神文明奖差额。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要反映用于市科技创新服务中心副县级领导车补支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是市科技创新服务中心车改后，追加 1 名副县级领导车补 5 个月。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关及所属事业单位职工基本工资福利支出及日常运行中的商品和服务支出。年初预算为 212.55 万元，支出决算为 185.62 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年度人员变动，工资福利支出减少。



6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。主要反映用于市科技馆职工工资福利支出及开展科普活动的项目支出。年初预算为 960.10 万元，支出决算为 893.60 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年度基础设施建设项目未完成，相应款项未支出。

7、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）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关及所属事业单位日常公用经费支出及开展科普活动的项目支出。年初预算为 400.40 万元，支出决算为 400.57 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算基本持平。

8、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）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关运行及人员经费支出。年初预算为 326.30 万元，支出决算为 218.78 万元，完成年初预算的 67.05%。决算数小于年初预算数主要原因是决算对科目进行了调整。

9、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）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关及两个所属事业单位职工养老保险支出。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 77.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于泰安市科学

技术协会机关及两个所属事业单位职工失业保险等支出。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、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）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关职工医疗保险支出。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于泰安市科学技术协会两个所属事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 37.80 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于泰安市科学技术协会机关离休干部医疗费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是离休人员医疗费产生后，据实向财政部门申请资金。

## 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决算 951.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 868.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 82.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括泰安市科学技术协会机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18.35 万元，完成年初预算的 56.39%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 15.15 万元，完成年初预算的 63.13%；公务接待费 3.20 万元，完成年初预算的 90.40%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 14.19 万元，主要原因是因巡视巡察，未能安排因公出国任务；下半年公车改革，事业单位公务用车运行维护费缩减等。其中：因公出国（境）费减少 5.00 万元、公务用车购置及运行费减少 8.85 万元、公务接待费减少 0.34 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因巡视巡

察，未能安排因公出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是下半年公车改革，事业单位公务用车运行维护费缩减。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定，严审报销单据，经费开支缩减。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2018 年未使用财政拨款安排单位出国学习、考察等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 15.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82.56%。其中：公务用车购置 0 辆，费用支出 0 万元；公务用车运行维护费 15.15 万元，主要用于泰安市科学技术协会机关及所属事业单位公务用车支出。2018 年泰安市科学技术协会机关、市科技馆、市科技创新服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费决算数为 3.20 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.44%。其中：国内接待费 3.20 万元，共计接待 24 批次、252 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 16.19 万元，比年初预算数减少 0.21 万元，降低 1.28%，主要原因是严格审核报销单据，缩减公务用车运行维护费开支等。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 661.42 万元，其中：政府采购货物支出 284.68 万元、政府采购工程支出 174.05 万元、政府采购服务支出 202.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于科普活动及流动科普巡展等。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）。

## （四）预算绩效情况

- 1、预算绩效管理工作开展情况。本部门无重点绩效评价项目。
- 2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。
- 3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：**反应泰安市科学技术协会机关经济社会发展考核先进单位嘉奖单位主要负责人支出。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反应泰安市科学技术协会机关追加在职职工工资及年度考核嘉奖支出。

**十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：**反应泰安市科学技术协会机关 2017 年度精神文明奖支出。

**十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：**反应市科技创新服务中心副县级领导车补支出。

**二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：**反应泰安市科学技术协会机关及所属事业单位在职职工基本工资福利支出及日常运行中的商品和服务支出。

**二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：**反应市科技馆在职职工工资福利支出及开展科普活动的项目支出。

**二十二、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）：**反应泰安市科学技术协会机关及所属事业单位日常公用经费支出及开展科普活动的项目支出。

**二十三、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）：**反应泰安市科学技术协会机关运行及人员经费支出。

**二十四、社会保障和就业（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）：**反应财政部门集中安排的泰安市科学技术协会机关及所属事业单位的基本养老保险缴费支出。

**二十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反应泰安市科学技术协会机关及所属事业单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十六、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）：**反应财政部门集中安排的泰安市科学技术协会机关在职及离退休人员医疗保险支出。

**二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反应财政部门集中安排的泰安市科学技术协会所属事业单位在职及离退休人员医疗保险支出。

**二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反应泰安市科学技术协会机关及所属事业单位除上述项目以外其他用于行政事业单位医

疗方面的支出。