

2018 年度
焦作市科学技术协会（汇总）部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 焦作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 焦作市科学技术协会概况

一、部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3. 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；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市科学技术协会内设机构 3 个，包括：办公室、科普部、学会部。另设有焦作市反协办和焦作市科技馆。

从决算单位构成看，焦作市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 焦作市科学技术协会本级
2. 焦作市反邪教协会办公室
3. 焦作市科技馆

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,103.93	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.19
六、其他收入	6	50.88	六、科学技术支出	33	875.34
	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	72.79

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.81
	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	4.84
	22			49	
本年收入合计	23	1,154.81	本年支出合计	50	965.97
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.03
年初结转和结余	25	403.51	年末结转和结余	52	592.32
	26			53	
总计	27	1,558.32	总计	54	1,558.32

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

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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		1,154.81	1,103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	50.88
205	教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,062.16	1,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.81
20607	科学技术普及	1,062.16	1,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.81
2060701	机构运行	248.36	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

2060702	科普活动	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	523.50	523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2060799	其他科学技术普及支出	70.50	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
208	社会保障和就业支出	74.11	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位离退休	73.76	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.57	11.57	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	37.53	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.00	3.00	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

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		965.97	505.24	460.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	875.34	419.44	455.89	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	875.34	419.44	455.89	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	240.34	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	576.79	178.82	397.97	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	33.05	0.28	32.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.57	11.57	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.84	0.00	4.84	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

公开 04 表

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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	1,103.93	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.19	0.19	0.00
	6		六、科学技术支出	33	862.88	862.88	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	72.79	72.79	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.81	12.81	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	3.00	3.00	0.00
本年收入合计	22	1,103.93	本年支出合计	49	951.68	951.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	328.32	年末财政拨款结转和结余	50	480.56	480.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	328.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,432.24	总计	54	1,432.24	1,432.24	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，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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		951.68	505.24	446.44
205	教育支出	0.19	0.19	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00
206	科学技术支出	862.88	419.44	443.44
20607	科学技术普及	862.88	419.44	443.44
2060701	机构运行	240.34	240.34	0.00

2060702	科普活动	13.73	0.00	13.73
2060704	学术交流活动	11.42	0.00	11.42
2060705	科技馆站	576.79	178.82	397.97
2060799	其他科学技术普及支出	20.60	0.28	20.31
208	社会保障和就业支出	72.79	72.79	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.45	72.45	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	11.57	11.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	24.44	24.44	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	36.44	36.44	0.00
20808	抚恤	0.34	0.34	0.00
2080801	死亡抚恤	0.34	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	12.82	12.82	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299901	其他支出	3.00	0.00	3.00

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

单位: 万元

部门: 焦作市科学技术协会 (汇总)

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.65	302	商品和服务支出	190.57	310	资本性支出	1.93
30101	基本工资	88.83	30201	办公费	8.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.15	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.44	30206	电费	0.00	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	1.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30209	物业管理费	30.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	8.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	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	51.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.96	30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22.09	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.91	312	对企业补助	0.00
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	0.42	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	106.14	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.94	30229	福利费	5.29	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	2.91	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	7.67	30239	其他交通费用	7.92	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	3.80	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		312.74	公用经费合计					192.5

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

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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
5.88	0.00	3.5	0.00	3.5	2.38	3.87	0.00	3.68	0.00	0.00	0.19

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

单位：万元

部门：焦作市科学技术协会（汇总）

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。

说明：我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。

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 1558.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 255.09 万元，增长 19.57%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1154.81 万元，其中：财政拨款收入 1103.93 万元，占 95.59%；其他收入 50.88 万元，占 4.41%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 965.97 万元，其中：基本支出 505.24 万元，占 52.30%；项目支出 460.73 万元，占 47.70%。

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 1432.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 227.51 万元，增长 18.88%。主要原因是市财政拨付市科协本级科普信息化试点县科普大屏建设专项经费 200 万元，市反协办新增人员一名，基本支出增加。

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 951.68 万元，占本年支出合计的 98.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.25 万元，增长 9.08%。主要原因是基本支出增加 37.61 万元，项目支出增加 41.64 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 951.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.19 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 862.88 万元，占 90.67%；社会保障和就业（类）支出 72.79 万元，占 7.65%；医疗卫生和计划生育（类）支出 12.81 万元，占 1.35%；其他（类）支出 3 万元，占 0.31%。

（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 683.85 万元，支出决算为 951.68 万元，完成年初预算的 139.16%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 17.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年培训计划压减，人员外出培训减少。

2. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**年初预算为 106.51 万元，支出决算为 240.34 万元，完成年初预算的 225.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资调标。

3. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 8.3 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 165.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

4. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。**年初预算 7.5 万元，支出决算为 11.42 万元，

完成预算的 152.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)
年初预算为 360 万元，支出决算为 576.79 万元，完成年初预算的 160.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算部分未包含中央免补资金，超出部分为中央免补资金支出。

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出。年初预算 20.2 万元，支出决算为 20.6 万元，完成预算的 101.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

7. 社会保障和就业支出(类)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 8.87 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 130.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员离休费调标。

8. 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 24.66 万元，支出决算为 24.44 万元，完成预算的 94.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费与预算略有差异。

9. 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 21.85 万元，支出决算为 36.44 万元，完成预算的 166.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加月度健康修养费

等。

10、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 0.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

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)。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

12、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 100.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有差异，基本一致。

13、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 56.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆未及时将公务员医疗补助支出 3.3 万元计入 2018 年决算报表，经与财政局沟通，2019 年进行调整。

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中争取奖补资金 3 万元。

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 505.24 万元。与上年度相比，增加 37.61 万元，增长 8.04%，主要原因：

人员经费增加 64.27 万元，公用经费减少 26.66 万元。其中：人员经费 312.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 192.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置。

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 5.88 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 65.82%。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 2018 年进一步压减三公经费支出。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.68 万元，完成预算的 105.14%，占 95.09%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 79.83%，占 4.91%。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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市科协 2017 年及 2018 年无因公出国情况。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市科技馆前期预算申报差错。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 3.68 万元。主要用于燃油费、路桥费、车辆年检、维修等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 2.97 万元，增长 418.31%，主要原因是市科协本级 2018 年办理加油卡 1.5 万元，2017 年年底发生的维修费未付款，2018 年 1 月予以结算，市科技馆科普大篷车进行大修理。

3. **公务接待费**年初预算为 2.38 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 7.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于按规定开支的各类公务接支出。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.54 万元，下降 73.97%，主要原因是单位严格按照中央“八项规定”，公务接待严格按照标准，杜绝公款大吃大喝。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

1、预算经批准后严格按审批的数量及要求办事，做到不突破预算，不挪用专项资金。

2、使用预算时，严格按照财务规章制度办事。

（二）项目绩效自评结果。

1、在科普工作方面。在焦作日报继续开办《科普焦作》（双周刊）专版，全年组稿 25 期，“科普焦作”微信公众号推送科普信息 780 条，关注人数近 10 万人，在焦作市政务微信排行榜中名列前茅。新浪微博推送科普信息 460 条。指导解放区的河南省科普信息化示范区建设，科普大屏已经安装调试完毕。指导支持沁阳市、温县在农村、社区建设科普大屏 55 块、51 块，各获省科协奖补资金 100 万元，分别配套 40 万、60.1 万元，获“河南省科普信息化试点县”称号。开展 2018 年焦作市青少年科技创新市长奖评选活动。推荐焦作市云台山农业科技有限公司为省级农业科普示范园，获得省奖补资金 20 万元，推荐山阳区焦东街道办事处东花园社区为省级社区科普基地，获得省奖补资金 5 万元。组织 21

名骨干教师参加省科协农村电商技能人才培养骨干教师培训班，培训技术骨干教师 50 名，网上注册电商技能人才 830 多人，培训电商技能人才 900 多人。

2、在反邪教宣传方面。利用文明城市志愿服务活动，每周五深入社区、街道，发放记事本、口袋书、扑克牌、纸抽、购物袋和便签纸等反邪教资料 2000 余份。联合市防范办，开展中原反邪教法治论坛论文征集，上报反邪教论文 21 篇，3 篇论文获二等奖，2 篇论文获三等奖，市反邪教协会获优秀组织单位。在河南理工大学、河南工信学院、焦作大学和焦作师专，举办“迎新生反邪教警示教育宣传活动”，向大学生宣传反邪教知识。接待市房管局、市供电公司、市气象局、市信访局、市编办、市接待办、河南工信学院等单位参观反邪教警示教育基地。

3、在科技馆建设方面。配合举办“暖心牵手”关爱贫困儿童活动，接待“2018 年豫哈青少年夏令营”，举办“畅玩科技馆”寒暑假系列活动、“浓情元宵，科普相伴”元宵节猜灯谜活动、五一系列活动、“馆长讲科学”系列活动、首届“大玩家”科技节活动、“天涯共此时，千里共婵娟”中秋活动等节假日主题科普活动。全年接待观众 21 万余人次。研发上演《厉害了，我的哥》、《“视”目以待》、《摩擦自锁》等科学实验秀，组织机器人、3D 打印等培训班 150 余期，培训青少年 3000 余人次。4D 影院全年播放 1100 余场次，接纳观众 7400 余人次。

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 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。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 年度机关运行经费年初预算为 19.71 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市科协下属反协办年初有预算，但决算支出为 0 万元。

2018 年度机关运行经费支出 17.36 万元，较上年度增加 1.53 万元，增长 9.67%。增加的主要原因是：公车运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 389.2 万元，其中：政府采购货物支出 184.2 万元、政府采购工程支出 205 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 389.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 389.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 1 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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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