

衡水市科学技术协会决算公开目录

第一部分 衡水市科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 衡水市科学技术协会 2017 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公” 经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 衡水市科学技术协会 2017 年部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

- 八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、其他重要事项的说明
 1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况的说明
3. 国有资产占用情况
4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：
- (二) 事业收入
- (三) 其他收入
- (四) 用事业基金弥补收支差额
- (五) 年初结转和结余。
- (六) 结余分配
- (七) 年末结转和结余
- (八) 基本支出
- (九) 项目支出
- (十) 基本建设支出
- (十一) 其他资本性支出
- (十二) “三公”经费
- (十三) 其他交通费用
- (十四) 公务用车购置
- (十五) 其他交通工具购置
- (十六) 机关运行经费

第一部分 衡水市科学技术协会部门概况

一、部门职责

组织全市科技工作者投身于经济建设主战场，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。

普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

开展科学论证，提出政策性建议，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审、咨询服务等项目。

开展继续教育和技术培训，推广科技成果，促进科技成果向生产力转化。

表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，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，为科技团体和科技工作者服务。

开展国际民间科学技术交流活动和友好往来。

对所属市级学会进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导。

承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

衡水市科学技术协会（机关）：办公室、普及部、学会部、组宣部

第二部分 衡水市科学技术协会 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门:衡水市科学技术协会(机关)

2017 年度

单位:元

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	2,968,738.38	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中:政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	2,412,520.76
六、其他收入	7	104.03	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	370,075.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	50,032.32
	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	109,448.00
	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
本年收入合计	22	2,968,842.41	本年支出合计	51	2,942,076.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	24,116.88	其中:提取职工福利基金	53	0.00
其中:项目支出结转和结余	25	5,000.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	50,882.75
	27		其中:项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2,992,959.29	总计	58	2,992,959.291

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：衡水市科学技术协会(机关)

2017 年度

单位：元

科目		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		2,968,842.41	2,968,738.38	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03
206	科学技术支出	2,391,162.77	2,391,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03
20607	科学技术普及	2,391,162.77	2,391,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03
2060701	机构运行	1,452,319.77	1,452,215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03
2060702	科普活动	705,655.00	705,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	193,188.00	193,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413,309.64	413,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	257,598.40	257,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74,067.40	74,067.40	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	183,531.00	183,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	155,711.24	155,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	155,711.24	155,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54,922.00	54,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54,922.00	54,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54,922.00	54,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109,448.00	109,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109,448.00	109,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109,448.00	109,448.00	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：衡水市科学技术协会（机关）

2017 年度

单位：元

科目		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		2,942,076.54	1,998,233.54	943,843.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,412,520.76	1,468,677.76	943,843.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,412,520.76	1,468,677.76	943,843.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,468,677.76	1,468,677.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	710,655.00	0.00	710,655.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	193,188.00	0.00	193,188.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370,075.46	370,075.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214,364.22	214,364.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74,067.40	74,067.40	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	140,296.82	140,296.82	0.00			
20809	退役安置	155,711.24	155,711.24	0.00			
2080901	退役士兵安置	155,711.24	155,711.24	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	50,032.32	50,032.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50,032.32	50,032.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	50,032.32	50,032.32	0.00			
221	住房保障支出	109,448.00	109,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109,448.00	109,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109,448.00	109,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：衡水市科学技术协会（机关）

2017 度

单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,968,738.38	一、一般公共服务支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	2,411,188.91	2,411,188.91	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	370,075.46	370,075.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	50,032.32	50,032.32	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	109,448.00	109,448.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,968,738.38	本年支出合计	48	2,940,744.69	2,940,744.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	20,179.08	年末财政拨款结转和结余	49	48,172.77	48,172.77	0.00
一般公共预算财政拨款	24	20,179.08		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总计	26	2,988,917.46	总计	52	2,988,917.46	2,988,917.46	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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05-1 表

部门：衡水市科学技术协会（机关）

2017 年度

单位：元

科目		年初结转和结余			本年收入		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,179.08	15,179.08	5,000.00	2,968,738.38	2,029,895.38	938,843.00
206	科学技术支出	20,179.08	15,179.08	5,000.00	2,391,058.74	1,452,215.74	938,843.00
20607	科学技术普及	20,179.08	15,179.08	5,000.00	2,391,058.74	1,452,215.74	938,843.00
2060701	机构运行	15,179.08	15,179.08	0.00	1,452,215.74	1,452,215.74	0.00
2060702	科普活动	5,000.00	0.00	5,000.00	705,655.00	0.00	705,655.00
2060704	学术交流活动	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	193,188.00	0.00	193,188.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	413,309.64	413,309.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	257,598.40	257,598.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	74,067.40	74,067.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	183,531.00	183,531.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	155,711.24	155,711.24	0.00
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	155,711.24	155,711.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	54,922.00	54,922.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54,922.00	54,922.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	54,922.00	54,922.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	109,448.00	109,448.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	109,448.00	109,448.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	109,448.00	109,448.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：衡水市科学技术协会（机关）

2017 年度

单位：元

科目		本年支出			年末结转和结余			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
							项目支出结转	项目支出结余
栏次		7	7	9	10	11	12	13
合计		2,940,744.69	1,996,901.69	943,843.00	48,172.77	48,172.77	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,411,188.91	1,467,345.91	943,843.00	48.91	48.91	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,411,188.91	1,467,345.91	943,843.00	48.91	48.91	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,467,345.91	1,467,345.91	0.00	48.91	48.91	0.00	0.00
2060702	科普活动	710,655.00	0.00	710,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	193,188.00	0.00	193,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370,075.46	370,075.46	0.00	43,234.18	43,234.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214,364.22	214,364.22	0.00	43,234.18	43,234.18	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74,067.40	74,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140,296.82	140,296.82	0.00	43,234.18	43,234.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,711.24	155,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	155,711.24	155,711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50,032.32	50,032.32	0.00	4,889.68	4,889.68	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50,032.32	50,032.32	0.00	4,889.68	4,889.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,032.32	50,032.32	0.00	4,889.68	4,889.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,448.00	109,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109,448.00	109,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109,448.00	109,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370,075.46	370,075.46	0.00	43,234.18	43,234.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214,364.22	214,364.22	0.00	43,234.18	43,234.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：衡水市科学技术协会（机关）

2017 年度

单位：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	1,319,278.48	302	商品和服务支出	314,040.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	513,512.00	30201	办公费	40,000.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	362,140.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	238,854.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	50,032.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	471.80	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,000.00	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,740.16	30207	邮电费	69,416.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	19,530.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	363,582.64	30211	差旅费	29,524.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1,146.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5,600.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	155,711.24	30216	培训费	1,800.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5,220.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	16,964.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	109,448.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11,497.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	81,459.40	30231	公务用车运行维护费	13,155.07	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	103,440.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,240.00			
人员经费合计		1,682,861.12	公用经费合计					314,040.57

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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：衡水市科学技术协会（机关）

2017 年度

公开 08 表
金额单位：元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：衡水市科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、“三公”经费等相关信息统计表

编制单位：衡水市科学技术协会（机关）

2017 年度

公开 09 表
金额单位：元

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	21,300.00	18,375.07	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15,000.00	13,155.07	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	15,000.00	13,155.07	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	6,300.00	5,220.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	6,300.00	5,220.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	13		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表
 金额单位：元

编制单位：衡水市科学技术协会（机关）

2017 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	18,914.00	18,914.00	18,914.00	0.00	0.00	0.00
货物	18,914.00	18,914.00	18,914.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	18,914.00	18,914.00	18,914.00	0.00	0.00	0.00
货物	18,914.00	18,914.00	18,914.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 衡水市科学技术协会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 299.30 万元，决算支出总计 299.30 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别减少 23.27 万元，降低 7.21%，主要原因是中央财政提前通知转移支付款减少；决算收入总计中，含年初结转和结余 2.41 万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 5.01 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 296.88 万元，其中：财政拨款收入 296.87 万元，占 99.99%多；其他收入 0.01 万元，占 0.01%不到。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 296.87 万元。含当年省、市级财政安排的资金。较 2016 年决算减少 23.14 万元，降低 7.23%，主要原因是较上年中央财政提前通知转移支付款减少。

（二）其他收入 0.01 万元，是利息收入。较 2016 年决算减少 1 万元，下降 98.96%，主要原因是 2016 年其他收入含河北省科协拨入站点经费，2017 年减少了此项收入。

三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 294.21 万元，其中：基本支出 199.82 万元，占 67.91%；项目支出 94.39 万元，占 32.08%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 298.89 万元，财政拨款支出决算总计 298.89 万元。与 2016 年相比，收支总计减少

22.27 万元，降低 6.93%，主要是较上年中央财政提前通知转移支付款减少。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转 2.02 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 4.82 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 296.29 万元，本年支出决算为 294.07 万元，占年初预算 99.25%，主要原因是部分养老保险未支付。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 11.82 万元，降幅 3.86%。

（二）财政拨款支出决算结构

2017 年度财政拨款支出 294.07 万元，按功能分类主要用于以下方面：科学技术支出 241.12 万元，社会保障和就业支出 37.01 万元，医疗卫生和计划生育支出 5.00 万元，住房保障支出 10.94 万元。

- （1）科学技术支出 241.12 万元，主要是衡水市科协机构运行和项目支出
- （2）社会保障和就业支出 37.01 万元，主要是衡水市科协离退休人员经费、我基本养老保险和退役人员补助。
- （3）医疗卫生和计划生育支出 5.00 万元，主要是衡水市科协应由单位承担的医疗保险缴纳。
- （4）住房保障支出 10.94 万元，主要是衡水市科协为职工缴纳的住房公积金。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.69 万元，其中：人员经费 168.29 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 31.40 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维（护）修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费合计 1.84 万元，较年初预算减少 0.29 万元，降低 13.62%。较 2016 年减少 1.44 万元，降低 43.9%。体现了我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

2017 年无因公出国（境）、公车购置。

2017 年发生公务用车运行维护费 1.32 万元，年末公务用车保有量 1 辆，较预算压减 0.18 万元，减少 12%，与 2016 年决算基本持平。

2017 年发生公务接待 0.52 万元（2016 年公务接待 4 批次 13 人），较预算压减 0.11 万元，减少 17.14%，比 2016 年增加 0.36 万元，增长 226.25%，主要原因是 2017 年科协系统改革，上级科协来衡次数增加，相应增加了公务接待支出。

八、2017 年度预算绩效管理工作的开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，市科协以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，市科协对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

（三）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系

九、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2017 年机关运行经费支出 31.40 万元，比 2016 年增加 7.21 万元，增长 29.84%。主要原因是 2017 年通讯费调增，2016 年无电费支出，2017 年增电费支出。

2. 政府采购情况的说明

2017 年政府采购货物支出 1.89 万元，包含扫描仪、计算机、打印机、电视机各一台，财务软件一套

3. 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆一辆。

4. 其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非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，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。