

**2019 年度**  
**三明市科学技术协会**  
**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、机构运行信息表.....	18

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市科学技术协会的主要职责是：自然科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（一）积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。

（三）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

（四）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（五）围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。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。

（六）开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

（七）编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

(八) 引进院士高端人才，举荐本土人才，表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

(九) 联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协，对县（市、区）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

(十) 承担市委、市政府交办的有关工作任务和应由市科学技术协会负责的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市科学技术协会包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市科学技术协会	财政核拨	10	10
三明市科技馆	财政核拨	6	3
三明市科普服务中心	财政核拨	4	3
三明市院士专家和科技创新服务中心	财政核拨	5	4

## 三、部门主要工作总结

2019年，三明市科学技术协会主要任务是：三明市科

学技术协会是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业得重要社会力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）为推动高质量发展搭建高端智库。今年“6·18”期间，对接第十七届中国·海峡项目成果交易会，组织13家企事业单位参加，促成1个院士项目签约，4家院士专家工作站获评省级院士专家工作站，卢耀如院士、谢华安院士应邀参加“市领导与重要嘉宾代表座谈会”。牵线搭桥促进建站，新建福建慧思通三维技术有限公司院士专家工作站及三明市第三家专家工作站——泰宁国有林场专家工作站。

（二）为服务科技工作者投身创新创业创造凝心聚力。开展科技工作者日主题系列活动，5月底在全省设区市中率先组建“三明市科技志愿者服务团”，成立了7支“科技志愿服务分队”，团结带领科技社团和广大科技工作者在更高的起点、更高的层次上，服务全市科技创新战略，服务“美丽乡村”建设，进一步增强学会服务品牌创建，积极助力老区苏区脱贫奔小康，加快推进“机制活、产业优、百姓富、生态美”新三明建设。目前，全市已登记注册科技志愿者132人。广泛发动科技志愿者通过“一月一服务”活动，深入农村、学校、厂矿、企业，开展科普知识宣传、科技项目对接、田间（车间）科技知识辅导活动，多起志愿服务被市级主流媒体广为宣传。推荐2名省级2019年“最美科技工作者”候选人，沙县农科所副所

长、高级农艺师黄秀泉入选。推荐 2 名科技工作者参评福建青年科技奖，组建二家学会服务站参评省级站。推荐 3 名“最美科技工作者”候选对象参评 2019 年度三明市践行社会主义核心价值观“最美人物”。

（三）推动全民科学素质工作再上新台阶。一是发挥纲要办牵头和综合协调作用，对我市本单位和本系统牵头实施和参与实施重点任务的情况认真开展自查，并形成自查评估报告；向公众普及最新科技发现和创新成果，促进科普工作入脑入心，6-9 月组织开展 2019 年全民科学素质网络竞赛，参与竞答人数达到 38990 人次，市科协荣获“全国全民科学素质纲要知识竞赛优秀组织单位”荣誉称号。二是开展全国科普日、科技活动周、食品安全宣传周、科技“三下乡”等大型活动及社区科普活动，采取大联合、大协作的工作方式，认真组织开展形式多样的科普宣传活动，提升全民科学素质水平。2019 年，全市共举办科普报告会 568 场、科普知识展览 384 场、科普培训班 337 期，参与群众 43 万人次，参与活动部门和单位 282 个，承办第十六届福建国际英语科普夏令营，170 多名高中生参营。共有 3 个单位被评为“2019 年全国科普日优秀活动组织单位”，2 个单位活动被评为“2019 年全国科普日优秀活动”。三明市科协连续五年获得“全国科普日优秀活动组织单位”。

（四）培育创新创业创造后备人才。积极拓展科普活动形式，联合市教育局等部门开展青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、暑期青少年科技教育等科普和社会实践活动，引导未成年人增强创新意识和实践能力。科技馆围绕树立“探寻智慧梦”品牌开展科普展教工作，全年开放266天，智能机器人表演活动168场，4D特效影院播放104场，迎来海内外各界团体46个，开展科普教育活动53场，接待观众19.3万人次。流动馆轮展接待观众21万人，大篷车巡展接待观众1.2万人。全年接待观众总计达41.5万人。注重馆校科普互动，抓好青少年科普专题专项培训。

（五）为乡村振兴发展提供科技支撑。6月12日，三明市森彩生态农业发展有限公司作为福建省首批、三明市首个国家级科技小院获中国科协、中国农技协授牌。“科技小院”以专家团队进驻和科技人员（研究生）常驻相结合为标志，搭建产学研用结合平台，实现专家与农民零距离、科研与生产零距离、育人与用人零距离，为“三农”提供零时差、零门槛、零费用技术服务，助力乡村振兴与科技扶贫。组织开展“乡村振兴”县级科技培训示范班，培训学员651人，助力农业、农村发展。

（六）为提升干事创业精气神营造良好发展环境。为解决“干与不干一个样、干多干少一个样、干好干坏一个样”问题，加强机关效能建设与绩效管理，制定了《三明市科协2019年度内部二级绩效考核办法》，形成激励先



进、倾斜一线的绩效考评机制，提升干事创业精气神。同时，市科技馆在通过绩效管理考核过程中，有为效地调动全体馆员的工作积极性，促使全体馆员端正服务态度，规范工作规程，落实岗位职责，不断健全规章，逐步完善制度，具体制定出台了《三明市科技馆工作人员绩效考评办法（试行）》和《三明市科技馆员工绩效考评工资分配方案（征求意见稿）》，形成了人岗相适、按劳取酬、创先争优正向激励机制。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	801.24	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	798.07
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.08
		九、卫生健康支出	12.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8.28
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	801.24	<b>本年支出合计</b>	851.98
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.97	年末结转和结余	242.23
<b>合计</b>	1,094.21	<b>合计</b>	1,094.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	801.24	801.24				
<b>201</b>			一般公共服务支出	0.72	0.72				
<b>20110</b>			人力资源事务	0.72	0.72				
	2011008		引进人才费用	0.72	0.72				
<b>206</b>			科学技术支出	747.71	747.71				
<b>20607</b>			科学技术普及	747.71	747.71				
	2060701		机构运行	194.07	194.07				
	2060702		科普活动	183.75	183.75				
	2060704		学术交流活动	2.25	2.25				
	2060705		科技馆站	281	281				
	2060799		其他科学技术普及支出	86.64	86.64				
<b>208</b>			社会保障和就业支出	32.08	32.08				
<b>20805</b>			行政事业单位离退休	32.08	32.08				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
<b>210</b>			卫生健康支出	12.83	12.83				
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	12.83	12.83				

2101101	行政单位医疗	6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
<b>213</b>	农林水支出	7.9	7.9				
<b>21301</b>	农业	7.9	7.9				
2130106	科技转化和推广服务	7.9	7.9				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	851.98	400.89	451.09			
<b>201</b>			一般公共服务支出	0.72		0.72			
<b>20110</b>			人力资源事务	0.72		0.72			
2011008			引进人才费用	0.72		0.72			
<b>206</b>			科学技术支出	798.06	355.98	442.09			
<b>20607</b>			科学技术普及	798.06	355.98	442.09			
2060701			机构运行	195.93	195.93				
2060702			科普活动	166.38	75.51	90.87			

2060704	学术交流活动	2.25		2.25			
2060705	科技馆站	312.97		312.97			
2060799	其他科学技术普及支出	120.54	84.54	36			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	32.08	32.08				
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	32.08	32.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08				
<b>210</b>	卫生健康支出	12.83	12.83				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
<b>213</b>	农林水支出	8.28		8.28			
<b>21301</b>	农业	8.28		8.28			
2130106	科技转化和推广服务	8.28		8.28			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	801.24	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	798.07	798.07	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00
		九、卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8.28	8.28	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	801.24	<b>本年支出合计</b>	851.98	851.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	292.97	年末财政拨款结转和结余	242.23	242.23	0.00
一、一般公共预算财政拨款	292.97				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,094.21	<b>总计</b>	1,094.21	1,094.21	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

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
合计		851.98	400.89	451.09
201	一般公共服务支出	0.72		0.72



<b>20110</b>	人力资源事务	0.72		0.72
2011008	引进人才费用	0.72		0.72
<b>206</b>	科学技术支出	798.06	355.98	442.09
<b>20607</b>	科学技术普及	798.06	355.98	442.09
2060701	机构运行	195.92	195.93	
2060702	科普活动	166.38	75.51	90.87
2060704	学术交流活动	2.25		2.25
2060705	科技馆站	312.97		312.97
2060799	其他科学技术普及支出	120.54	84.54	36
<b>208</b>	社会保障和就业支出	32.08	32.08	
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	32.08	32.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	
<b>210</b>	卫生健康支出	12.83	12.83	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
<b>213</b>	农林水支出	8.28		8.28
<b>21301</b>	农业	8.28		8.28
2130106	科技转化和推广服务	8.28		8.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		851.98
301	工资福利支出	364.52
302	商品和服务支出	332.33
303	对个人和家庭的补助	14.63
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	140.50
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	科目名称
301	工资福利支出	364.52	302	商品和服务支出	21.73	310	资本性支出	科目名称
30101	基本工资	104.10	30201	办公费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.22	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	53.30	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缴费	32.08	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	0.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.01	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	50.02	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	14.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	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
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	14.63	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	1.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		379.15	公用经费合计					21.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	17.50
（一）支出合计	2.05	（一）行政单位	0.00

1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	17.50
2.公务用车购置及运行维护费	1.49	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.49	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.55	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.55	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	1
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	1	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	10	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	196.65
6.国内公务接待人次（人）	39	1.政府采购货物支出	196.65
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市科学技术协会年初结转和结余 292.97 万元，本年收入 801.24 万元，本年支出 851.98 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 242.23 万元。

（一）2019 年收入 801.24 万元，比 2018 年决算数增加 82.52 万元，增长 11.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 801.24 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 851.98 万元，比 2018 年决算数增加 96.29 万元，增长 12.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 400.88 万元。其中，人员支出 379.15 万元，公用支出 21.73 万元。
2. 项目支出 451.10 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 851.98 万元，比上年决算数增加 96.29 万元，增长 12.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 引进人才费用(项级科目) 0.72 万元，较上年决算数增加(减少) 0.72 万元，主要原因是 2018 年干部服务企业补助经费于 2019 年发放。

(二) 机构运行(项级科目) 195.92 万元，较上年决算数增加 15.39 万元，增长 8.52%。主要原因是人员经费增加。

(三) 科普活动(项级科目) 166.38 万元，较上年决算数减少 31.84 万元，下降 16.06%。主要原因是科普活动经费支出减少。

(四) 学术交流活动(项级科目) 2.25 万元，较上年决算数增加 2.25 万元。主要原因是厦大校地合作费用。

(五) 科技馆站(项级科目) 312.97 万元，较上年决算数增加 79.85 万元，增加 34.25%。主要原因是科技馆 4D 影院的建设。

(六) 其他科学技术普及支出(项级科目) 120.54 万元，较上年决算数增加 37.47 万元，增加 45.11%。主要原因是流动科技馆巡展增加。



（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）32.08万元，较上年决算数减少1.79万元，下降5.28%。主要原因是人员调整。

（八）行政单位医疗（项级科目）6.42万元，较上年决算数减少0.65万元，下降9.19%。主要原因是人员调整。

（九）事业单位医疗（项级科目）6.41万元，较上年决算数减少0.08万元，下降1.23%。主要原因是人员调整。

（十）科技转化与推广服务（项级科目）8.28万元，较上年决算数减少5.05万元，下降37.88%。主要原因是支出项目调整。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出400.88万元，其中：

（一）人员经费379.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.73 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.05 万元，比年初预算的 9 万元下降 77.22%。主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初持平，主要原因是今年没有安排出国出境。

（二）公务用车购置及运维费支出 1.49 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 40.4%，主要是厉行节约，减少三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初持平。

公务用车运维费支出 1.49 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 40.4%，主要是厉行节约，减少三公经费的支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.55 万元，比年初预算的 6.5 万元下降 91.54%。主要是厉行节约，减少三公经费的支出，累计接待 10 批次、39 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是业务费和科普经费，涉及财政拨款资金 105 万元。同时，对 2019 年 10 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 105 万元。评价结果为“优”的项目 1 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 351 万元，涉及科普经费等领域。评价结果“中”的项目是 1 个。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 17.50 万元，比上年决算数增长 10.88%，主要是人员增加导致机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额196.65万元，其中：政府采购货物支出196.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

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支出和公用支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。