二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

唐山市科学技术协会

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市科学技术协会的主要职责是：

根据唐机编字【2002】73号文件，唐山市机构编制委员会关于印发《唐山市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知。

1.开展学术交流、活跃学术思想、促进学科发展和人才成长。

2.组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

3.维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

4.奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5.科技工作者开展科学论坛，提出政策建议，存进决策科学化、民主化。

6.开展对科技工作者的继续教育和培训工作，建设“科技工作者之家”。

7.负责市级学会的组织管理、日常联系和科技类社会团会的指导工作。

8.开展反对伪科学、反科学的活动。

9.承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市科学技术协会（本级） | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 唐山市科技工作者服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 唐山市科技干部进修学院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 唐山科技馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）4947.56万元。与2018年度决算相比，收支各增加466.20万元，增长10.40%，主要原因是预算安排增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计4908.39万元，其中：财政拨款收入4908.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1966.70万元，其中：基本支出1273.41万元，占64.75%；项目支出693.30万元，占35.25%。如图所示：

单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4908.39万元,比2018年度增加454.43万元，增长10.20%，主要是预算安排增加；本年支出1966.25万元，减少2484.34万元，降低55.82%，主要是唐山科技馆装修布展工程未支出，结转下年使用。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4908.39万元，完成年初预算的100.30%,比年初预算增加14.73万元，决算数大于预算数主要原因是2019年支持市县科技创新和科学普及专项资金（项目）增加13万元，年底人员经费部分追加；本年支出1966.25万元，完成年初预算的40.18%,比年初预算减少2927.41万元，决算数小于预算数主要原因主要是唐山科技馆装修布展工程未支出，结转下年使用。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1966.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2.83万元，占0.14%；科学技术（类）支出1814.70万元，占 92.29%；社会保障和就业（类）支出 52.84万元，占2.69%；卫生健康支出61.87万元，占 3.15%；住房保障（类）支出34.02万元，占 1.73%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1272.96万元，其中：人员经费804.52万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 468.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计13.32万元，完成预算的78.03%,较预算减少3.75万元，降低21.97%，主要是厉行节约、严格控制支出；较2018年度减少1.38万元，降低9.39%，主要是厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出12.67万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.53万元，降低21.79%,主要是厉行节约、严格控制支出；较上年减少1.71万元，降低11.89%,主要是厉行节约、严格控制支出。**其中：**

**公务用车购置费：**未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少3.53万元，降低21.79%,主要是厉行节约、严格控制支出；较上年减少1.71万元，降低11.89%,主要是厉行节约、严格控制支出。

**（三）公务接待费支出0.64万元。**本部门2019年度公务接待共6批次、56人次。公务接待费支出较预算减少0.23万元，降低26.44%,主要是厉行节约、严格控制支出；较上年度增加0.32万元，增加100%,主要是接待批次增加，接待人次增加。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金3350万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“科普专项经费”“唐山科技馆运营管理服务”“唐山科技馆装修布展工程”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3350万元，上述一般公共预算项目部门绩效均为单位内部评审机构进行绩效评价。从评价情况来看，科普专项经费主要是面向农民、社区居民、青少年、领导干部等重点人群开展科普惠农、科普益民等重点科普活动，开展科普日、科技周等系列科普活动；科技馆运营管理服务主要是支付第三方用于科技馆日常运营维护，保障科普工作顺利展开；科技馆装修布展工程，主要用于2019年完成科技馆地上六层布展工程建设。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 科普专项经费项目及唐山科技馆科技馆运营管理服务项目2个项目绩效自评结果。

（一）科普专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项经费项目绩效自评得分为94分。全年预算数为100万元，执行数为79.68万元，完成预算的79.68%。项目绩效目标完成情况：按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核，并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分94分，其中管理绩效25分、结果绩效69分，评价结果为良好。发现的主要问题及原因：资金管理办法不够细化，对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：严格遵守预算管理规定，严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

科普专项资金绩效评价表(一)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | | **具体指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **评分标准** | **评**  **分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 管理绩效  30分 | 目标设定  6分 | 目标明确 | 2 | 目标明确，符合上级规定和人民群众实际需要，符合单位年度工作计划。 | 目标明确2分，目标不明确1分，未设定目标0分。 | 2 |
| 目标细化 | 2 | 科普宣传活动、产学研项目对接、建言献策等目标做到细化，切实可行。 | 项目绩效目标细化2分，不够细化1分，未细化0分。 | 1 |
| 目标量化 | 2 | 目标符合量化要求，便于考核。 | 绩效目标全面量化2分，一般量化1分，不量化0分。 | 1 |
| 组织管理  8分 | 项目组织 | 2 | 负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确。 | 机构健全1分，分工明确1分。 | 2 |
| 项目计划 | 2 | 制定年度具体实施计划，内容详实可行。 | 设立项目年度实施计划1分，计划可行性1分。 | 2 |
| 项目实施 | 2 | 项目按计划进度分步骤组织实施。 | 全部按计划实施2分，大部分按计划实施得1分，得否则0分。 | 2 |
| 项目验收 | 2 | 项目合同书、验收报告、总结等资料是否齐整，是否有验收结果。 | 资料完整得1分，有验收结果得1分。 | 1 |
| 实际支出  10分 | 项目资金  使用合规 | 4 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止。 | 4 |
| 资金支  出进度 | 6 | 资金支出/应到位资金\*100% | 资金支出进度\*6分。 | 6 |
| 财务管理  6分 | 资金管理 | 3 | 制定了相关资金管理办法。 | 制定了相应资金管理办法1分，资金管理办法健全、规范2分。 | 2 |
| 会计核算 | 3 | 会计核算符合相关会计制度规定。 | 会计核算规范得3分，会计核算不规范得1分，有违规违纪不得分。 | 3 |

科普专项资金绩效评价表(二)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | | **具体指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **评分标准** | **评**  **分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 结果绩效70分 | 产出指标62分 | 举办大型主题科普活动 | 12 | 开展10项全市性科普活动 | 少一项扣1.2分 | 12 |
| 建设科普e站示范站 | 20 | 建设市级重点科普e站5个以上 | 每少一个项目扣4分 | 20 |
| 开设《科普大篷车》栏目 | 20 | 每周一期,50期 | 每少1期扣0.4分 | 20 |
| 完成时限 | 6 | 2019年全按进度完成 | 每小于10%扣0.5 | 5 |
| 建言献策 | 4 | 针对科技创新发展和应用中的重大问题，科学技术进步及科技人才成长问题等，深入调查研究，积极建言献策100次 | 每少20次扣一分 | 4 |
| 满意度  指标  8分 | 人民群众对项目实施效果满意度 | 8 | 对项目实施效果的满意程度（问卷调查）。 | 项目实施效果满意度达95%-100%为8分，85%-95%为6分，80%-85%为4分，75%-80%为2分，75%以下为0分。 | 8 |
| 合计 | | | 100 |  |  | 94 |

（二）唐山科技馆运营管理服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项经费项目绩效自评得分为89分。全年预算数为750万元，执行数为407.1万元，完成预算的54.28%。项目绩效目标完成情况：按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核，并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分89分，其中管理绩效25分、结果绩效64分，评价结果为良好。发现的主要问题及原因：资金管理办法不够细化，对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：严格遵守预算管理规定，严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

唐山科技馆运营管理服务绩效评价表(一)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | | **具体指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **评分标准** | **评**  **分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 管理绩效  30分 | 目标设定  6分 | 目标明确 | 2 | 目标明确，符合上级规定和人民群众实际需要，符合单位年度工作计划。 | 目标明确2分，目标不明确1分，未设定目标0分。 | 2 |
| 目标细化 | 2 | 发挥科技馆展览教育、科普培训、科普传播的优势，开展形式多样、内容丰富的科普活动 | 项目绩效目标细化2分，不够细化1分，未细化0分。 | 2 |
| 目标量化 | 2 | 目标符合量化要求，便于考核。 | 绩效目标全面量化2分，一般量化1分，不量化0分。 | 2 |
| 组织管理  8分 | 项目组织 | 2 | 负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确。 | 机构健全1分，分工明确1分。 | 2 |
| 项目计划 | 2 | 制定年度具体实施计划，内容详实可行。 | 设立项目年度实施计划1分，计划可行性1分。 | 2 |
| 项目实施 | 2 | 项目按计划进度分步骤组织实施。 | 全部按计划实施2分，大部分按计划实施得1分，得否则0分。 | 2 |
| 项目验收 | 2 | 项目合同书、验收报告、总结等资料是否齐整，是否有验收结果。 | 资料完整得1分，有验收结果得1分。 | 1 |
| 实际支出  10分 | 项目资金  使用合规 | 4 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。 | 虚列套取扣4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止。 | 4 |
| 资金支  出进度 | 6 | 资金支出/应到位资金\*100% | 资金支出进度\*6分。 | 3 |
| 财务管理  6分 | 资金管理 | 3 | 制定了相关资金管理办法。 | 制定了相应资金管理办法1分，资金管理办法健全、规范2分。 | 2 |
| 会计核算 | 3 | 会计核算符合相关会计制度规定。 | 会计核算规范得3分，会计核算不规范得1分，有违规违纪不得分。 | 3 |

唐山科技馆运营管理服务资金绩效评价表(二)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本指标** | | **具体指标** | **分**  **值** | **指标解释** | **评分标准** | **评**  **分** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** |
| 结果绩效70分 | 产出指标62分 | 2019年顺利开馆 | 12 | 2019年7月开馆 | 每晚一个月扣2分 | 12 |
| 科技馆正常运营 | 20 | 委托第三方运营公司进行日常运营及维护 | 每有一项不达标扣1分 | 17 |
| 科技馆日常接待能力 | 20 | 接待观众40余万人次 | 少于1万人次扣0.5 | 20 |
| 完成时限 | 6 | 2019年全按进度完成 | 每小于10%扣0.5 | 3 |
| 建言献策 | 4 | 针对科技创新发展和应用中的重大问题，科学技术进步及科技人才成长问题等，深入调查研究，积极建言献策100次 | 每少20次扣一分 | 4 |
| 满意度  指标  8分 | 人民群众对项目实施效果满意度 | 8 | 对项目实施效果的满意程度（问卷调查）。 | 项目实施效果满意度达95%-100%为8分，85%-95%为6分，80%-85%为4分，75%-80%为2分，75%以下为0分。 | 8 |
| 合计 | | | 100 |  |  | 89 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出96.34万元，比2018年度增加11.67万元，增长13.79%。主要原因是预算安排增加；2019年年初预算数为107.18万元，2019年决算较年初减少10.84万元，降低10.11%，主要是厉行节约，严格控制支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额3809.87万元，从采购类型来看，政府采购货物支出9.99 万元、政府采购服务支出 3799.88万元。授予中小企业合同金2558.11万元，占政府采购支出总额的67.16%，其中授予小微企业合同金额2521.47万元，占政府采购支出总额的 66.18%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年减少1辆，主要是实行公车改革，我部门下属事业单位唐山市科技工作者服务中心报废车一辆。其中，副部（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3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，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，主要是事业单位用车。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）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（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、战备性和应急性储备、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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  | |  | |  | 公开01表 | | |
| 部门：唐山市科学技术协会（汇总） | |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | | 金额 | | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | | 1 | | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | | 4908.39 | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | |  | | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | |  | | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 | |  | | 五、教育支出 | 33 | 2.83 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | 34 | 1815.15 |
| 七、其他收入 | 7 | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 52.84 |
|  | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | 37 | 61.87 |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.02 |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 | |  | | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | | 4908.39 | | **本年支出合计** | 52 | 1966.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | |  | | 结余分配 | 53 | 0.45 |
| 年初结转和结余 | 26 | | 39.17 | | 年末结转和结余 | 54 | 2980.41 |
|  | 27 | |  | |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | | 4947.56 | | **总计** | 56 | 4947.56 |
| 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  单位：唐山市科学技术协会（汇总）  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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **4908.39** | **4908.39** |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 4.02 | 4.02 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 4747.95 | 4747.95 |  |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 69.64 | 69.64 |  |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 69.64 | 69.64 |  |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 4548.30 | 4548.30 |  |  |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | 620.67 | 620.67 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 113.00 | 113.00 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | 科技馆站 | 3814.63 | 3814.63 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.06 | 31.06 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.59 | 34.59 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.59 | 34.59 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.59 | 34.59 |  |  |  |  |  |
| 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：唐山市科技术协会（汇总） | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **1966.70** | **1273.41** | **693.30** |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | | | | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | | | | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | | | | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 1,815.15 | 1121.85 | 693.30 |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | | | | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | 1,617.79 | 1054.49 | 563.30 |  |  |  |
| 2060701 | 机构运行 | | | | 601.71 | 562.81 | 38.91 |  |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | | | | 92.67 |  | 92.67 |  |  |  |
| 2060705 | 科技馆站 | | | | 923.40 | 491.69 | 431.72 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 52.84 | 52.84 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 61.87 | 61.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 61.87 | 61.87 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 30.86 | 30.86 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 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：唐山市科技术协会（汇总） |  |  |  |  | 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 | 4908.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 2.83 | 2.83 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 1814.70 | 1814.70 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 52.84 | 52.84 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 61.87 | 61.87 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.02 | 34.02 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 4908.39 | **本年支出合计** | 53 | 1966.25 | 1966.25 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 23.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2965.65 | 2965.65 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 23.50 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 4931.90 | **总计** | 58 | 4931.90 | 4931.90 |  |
| 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：唐山市科技术协会（汇总） | | | | |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **1966.25** | **1272.96** | **693.3** |
| 205 | 教育支出 | | | | 2.83 | 2.83 |  |
| 20508 | 进修及培训 | | | | 2.83 | 2.83 |  |
| 2050803 | 培训支出 | | | | 2.83 | 2.83 |  |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 1,814.70 | 1,121.40 | 693.30 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | | 67.36 | 67.36 | 0.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | | | | 67.36 | 67.36 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | 1,617.34 | 1,054.04 | 563.30 |
| 2060701 | 机构运行 | | | | 601.26 | 562.36 | 38.91 |
| 2060702 | 科普活动 | | | | 92.67 | 0.00 | 92.67 |
| 2060705 | 科技馆站 | | | | 923.40 | 491.69 | 431.72 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | | | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | | | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 52.84 | 52.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 52.84 | 52.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 52.84 | 52.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 61.87 | 61.87 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 61.87 | 61.87 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 30.86 | 30.86 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | 31.00 | 31.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 34.02 | 34.02 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 34.02 | 34.02 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 34.02 | 34.02 |  |
| 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：唐山市科技术协会（汇总） | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 562.06 | 302 | 商品和服务支出 | 468.44 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 164.51 | 30201 | 办公费 | 14.76 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.18 | 30202 | 印刷费 | 8.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.05 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 74.09 | 30205 | 水费 | 30.38 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.35 | 30206 | 电费 | 90.66 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 15.57 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.98 | 30208 | 取暖费 | 227.37 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.27 | 30209 | 物业管理费 | 0.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 30211 | 差旅费 | 8.97 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.89 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 77.96 | 30214 | 租赁费 | 3.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 242.46 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.67 | 30216 | 培训费 | 4.83 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 36.62 |  | 公务接待费 | 0.64 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 139.53 | 30229 | 福利费 | 3.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.67 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.64 | 30239 | 其他交通费用 | 15.03 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 804.52 | 公用经费合计 | | | | | 468.44 |
| 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐山市科技术协会（汇总） | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.07 |  | 16.20 |  | 16.20 | 0.87 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.32 |  | 12.67 |  | 12.67 | 0.64 |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  | 唐山市科技术协会（汇总） |  |  |  |  | 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 |
| 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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：唐山市科技术协会（汇总） | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出