

# 绍兴市科学技术协会（汇总）2019 年度部门决算

## 一、绍兴市科学技术协会（汇总）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，推动自主创新。开展绍兴市科技工作者服务中心相关工作和创新驱动助力工程实施工作。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，组织展览教育，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3. 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4. 表彰、奖励优秀科技工作者，举荐资助科技人才。

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，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

6. 开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

7. 开展继续教育和培训工作。

8. 加强对所属团体的管理和服 务，促进与其他社会团体的联系和合作。

9. 兴办符合绍兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10. 承担市委、市政府交办的其他工作任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市科学技术协会（汇总）部门决算包括：本级决算、所属绍兴科技馆和绍兴市科技工作者服务中心决算。

纳入绍兴市科学技术协会（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市科学技术协会本级
2. 绍兴科技馆
3. 绍兴市科技工作者服务中心

## 二、绍兴市科学技术协会（汇总）2019 年度部门决算 公开表

### 收入支出决算总表

报表编号：公开 01  
表

编制单位：绍兴市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	4,613.09		
一般公共预算财政拨款	4,613.09		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入	65.14		
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	24.41		
		206	科学技术支出 4,332.91
		20601	科学技术管理事务 850.00
		2060199	其他科学技术管理事务支出 850.00
		20605	科技条件与服务 560.15
		2060599	其他科技条件与服务支出 560.15
		20607	科学技术普及 2,811.99
		2060701	机构运行 210.38
		2060702	科普活动 341.95
		2060704	学术交流活动 193.36
		2060705	科技馆站 2,066.30
		20699	其他科学技术支出 110.77
		2069999	其他科学技术支出 110.77
		208	社会保障和就业支出 150.32
		20805	行政事业单位离退休 149.56
		2080504	未归口管理的行政单位离退休 17.96
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.73
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出 40.87
		20899	其他社会保障和就业支出 0.76
		2089901	其他社会保障和就业支出 0.76
		210	卫生健康支出 64.14
		21011	行政事业单位医疗 64.14
		2101101	行政单位医疗 4.86
		2101102	事业单位医疗 26.16
		2101103	公务员医疗补助 33.12
		213	农林水支出 14.00

		21399	其他农林水支出	14.00
		2139999	其他农林水支出	14.00
		221	住房保障支出	136.13
		22102	住房改革支出	136.13
		2210201	住房公积金	105.19
		2210202	提租补贴	0.02
		2210203	购房补贴	30.92
<b>本年收入合计</b>	4,702.63	<b>本年支出合计</b>		4,697.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	1,257.43	年末结转和结余		1,262.55
<b>总计</b>	5,960.06	<b>总计</b>		5,960.06

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02  
表

编制单位：绍兴市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,702.63	4,613.09		65.14			24.41
绍兴市科学技术协会（本级）	1,952.58	1,928.17					24.41
绍兴科技馆	2,306.47	2,241.33		65.14			
绍兴市科技工作者服务中心	443.59	443.59					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分科目）

报表编号：  
公开03表  
金额单位：  
万元

编制单位：绍兴市科学技术协会（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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,702.63	4,613.09		65.14			24.41
206		科学技术支出	4,338.04	4,248.49		65.14			24.41

20601	科学技术管理事务	850.00	850.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	850.00	850.00				
20605	科技条件与服务	560.15	560.15				
2060599	其他科技条件与服务支出	560.15	560.15				
20607	科学技术普及	2,817.11	2,727.57		65.14		24.41
2060701	机构运行	210.39	210.39				
2060702	科普活动	341.95	341.95				
2060704	学术交流活动	193.36	193.36				
2060705	科技馆站	2,071.41	1,981.87		65.14		24.41
20699	其他科学技术支出	110.77	110.77				
2069999	其他科学技术支出	110.77	110.77				
208	社会保障和就业支出	150.32	150.32				
20805	行政事业单位离退休	149.56	149.56				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.96	17.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	64.14	64.14				
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16				
2101103	公务员医疗补助	33.12	33.12				
213	农林水支出	14.00	14.00				
21399	其他农林水支出	14.00	14.00				
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00				
221	住房保障支出	136.13	136.13				
22102	住房改革支出	136.13	136.13				
2210201	住房公积金	105.19	105.19				
2210202	提租补贴	0.02	0.02				
2210203	购房补贴	30.92	30.92				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

报表编号：  
公开 04 表  
金额单位：  
万元

编制单位：绍兴市科学技术协会（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6

合计	4,697.51	1,685.89	3,011.61			
绍兴市科学技术协会（本级）	1,928.16	280.75	1,647.41			
绍兴科技馆	2,325.76	1,265.76	1,060.00			
绍兴市科技工作者服务中心	443.59	139.39	304.20			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分科目）

报表编号：  
公开 05 表  
金额单位：  
万元

编制单位：绍兴市科学技术协会（汇总）

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,697.51	1,685.89	3,011.61			
206			科学技术支出	4,332.91	1,336.05	2,996.85			
20601			科学技术管理事务	850.00		850.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	850.00		850.00			
20605			科技条件与服务	560.15		560.15			
2060599			其他科技条件与服务支出	560.15		560.15			
20607			科学技术普及	2,811.99	1,226.58	1,585.41			
2060701			机构运行	210.38	210.38				
2060702			科普活动	341.95		341.95			
2060704			学术交流活动中	193.36		193.36			
2060705			科技馆站	2,066.30	1,016.20	1,050.10			
20699			其他科学技术支出	110.77	109.48	1.30			
2069999			其他科学技术支出	110.77	109.48	1.30			
208			社会保障和就业支出	150.32	149.56	0.76			
20805			行政事业单位离退休	149.56	149.56				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	17.96	17.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87				
20899			其他社会保障和就业支出	0.76		0.76			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.76		0.76			
210			卫生健康支出	64.14	64.14				
21011			行政事业单位医疗	64.14	64.14				
2101101			行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102			事业单位医疗	26.16	26.16				
2101103			公务员医疗补助	33.12	33.12				
213			农林水支出	14.00		14.00			
21399			其他农林水支出	14.00		14.00			

2139999	其他农林水支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	136.13	136.13				
22102	住房改革支出	136.13	136.13				
2210201	住房公积金	105.19	105.19				
2210202	提租补贴	0.02	0.02				
2210203	购房补贴	30.92	30.92				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

报表编  
号：公开  
06表  
金额单  
位：万元

编制单位：绍兴市科学技术协会（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	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	4,613.09				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	4,248.48	4,248.48	
		20601 科学技术管理事务	850.00	850.00	
		2060199 其他科学技术管理事务支出	850.00	850.00	
		20605 科技条件与服务	560.15	560.15	
		2060599 其他科技条件与服务支出	560.15	560.15	
		20607 科学技术普及	2,727.56	2,727.56	
		2060701 机构运行	210.38	210.38	
		2060702 科普活动	341.95	341.95	
		2060704 学术交流活动	193.36	193.36	
		2060705 科技馆站	1,981.87	1,981.87	
		20699 其他科学技术支出	110.77	110.77	
		2069999 其他科学技术支出	110.77	110.77	
		208 社会保障和就业支出	150.32	150.32	
		20805 行政事业单位离退休	149.56	149.56	
		2080504 未归口管理的行政单位离退 休	17.96	17.96	
		2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.73	90.73	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	40.87	40.87	
		20899 其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
		2089901 其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
		210 卫生健康支出	64.14	64.14	
		21011 行政事业单位医疗	64.14	64.14	





2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.96	17.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.73	90.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.87	40.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76
2089901	其他社会保障和就业支出	0.76		0.76
210	卫生健康支出	64.14	64.14	
21011	行政事业单位医疗	64.14	64.14	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	
2101103	公务员医疗补助	33.12	33.12	
213	农林水支出	14.00		14.00
21399	其他农林水支出	14.00		14.00
2139999	其他农林水支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	136.13	136.13	
22102	住房改革支出	136.13	136.13	
2210201	住房公积金	105.19	105.19	
2210202	提租补贴	0.02	0.02	
2210203	购房补贴	30.92	30.92	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

编制单位：绍兴市科学技术协会（汇总）

报表编  
号：公  
开08  
表  
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	1,516.56	302	商品和服务支出	134.83	30908	物资储备	—
30101	基本工资	212.64	30201	办公费	9.29	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	74.48	30202	印刷费	0.40	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	2.87	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	278.84	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.73	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	40.87	30207	邮电费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	30208	取暖费		31002	办公设备购置	

30111	公务员医疗补助缴费	33.12	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	7.65	30211	差旅费	22.21	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	105.19	30212	因公出国 (境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	639.15	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	34.50	30215	会议费	0.47	31009	土地补偿	
30301	离休费	17.95	30216	培训费	2.66	31010	安置补助	
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	11.70	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	4.68	30227	委托业务费	2.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	41.62	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.38	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.17	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	18.80	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软	—	39999	其他支出	

			件购置更新				
人员经费合计		1,551.06	公用经费合计				134.83

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：  
公开 09 表  
金额单位：  
万元

编制单位：绍兴市科学技术协会（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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：市科协没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表反应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。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：绍兴市科学技术协会（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	23.89	16.55
1. 因公出国（境）费	3.39	3.39
2. 公务用车购置及运行维护费		6.38
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	8.00	6.38
3. 公务接待费	12.50	6.78

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、绍兴市科学技术协会（汇总）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 年度收、支总计 5,960.06 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 230.26 万元，下降 3.72%。主要原因是：科学技术普及方面的支出减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,702.63 万元；包括财政拨款收入 4,613.09 万元（其中，一般公共预算 4,613.09 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 98.10%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 65.14 万元，占收入合计 1.39%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 24.41 万元，占收入合计 0.52%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,697.51 万元，其中基本支出 1,685.89 万元，占 35.89%；项目支出 3,011.61 万元，占 64.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 4,613.09 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 207.69 万元，下降 4.31%。主要原因是：科学技术普及方面的支出减少。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,613.08 万元，占本年支出合计的 98.20%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 207.70 万元，下降 4.31%。主要原因是：科学技术普及方面的支出减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,613.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 4,248.48 万元，占 92.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 150.32 万元，占 3.26%；卫生健康（类）支出 64.14 万元，占 1.39%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 0.30%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 136.13 万元，占 2.95%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本

(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3284.11 万元,支出决算为 4,613.08 万元,完成年初预算的 140.47%,主要原因是追加其他科技条件与服务支出、科技馆站等预算指标。其中:

科学技术支出 (类) 科学技术管理事务 (款) 其他科学技术管理事务支出 (项)。2019 年年初预算为 850 万元,2019 年支出决算为 850 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 其他科技条件与服务支出 (项)。2019 年年初预算为 0 万元,2019 年支出决算为 560.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加人才开发专项经费。

科学技术支出 (类) 科学技术普及 (款) 机构运行 (项)。2019 年年初预算为 136.80 万元,2019 年支出决算为 210.38 万元,完成年初预算的 153.78%,决算数大于预算数的主要原因是追加科协本级人员经费。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2019 年年初预算为 354.80 万元，2019 年支出决算为 341.95 万元，完成年初预算的 96.38%，决算数小于预算数的主要原因是科普阵地设施建设等项目采用公开招标方式采购，中标金额和预算金额有差异。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。2019 年年初预算为 195.38 万元，2019 年支出决算为 193.36 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是学会资助类项目经过申报、立项和评审等环节，最终立项项目数量与预算有差异。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。2019 年年初预算为 1315.38 万元，2019 年支出决算为 1981.87 万元，完成年初预算的 150.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加科技馆免费开放中央补助资金。

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）。2019 年年初预算为 82.72 万元，2019 年支出决算为 110.77 万元，完成年初预算的 133.91%，决算数大于预算数的主要原因是追加科技工作者服务中心人员经费。

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）。2019 年年初预算为 14.48 万元，2019 年支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 124.03%，决算数大于预算数的主要原因是个人离休费提高追加资金。

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）。2019 年年初预算为 105.79 万元，2019 年支出决算为 90.73 万元，完成年初预算的 85.76%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳养老保险基数与预算编制时养老保险基数不一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 42.31 万元，2019 年支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职业年金基数与预算编制时职业年金基数不一致。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 0.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加军转干部慰问金。



卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 5.48 万元，2019 年支出决算为 4.86 万元，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳行政单位医疗保险基数与预算编制时医疗保险基数不一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 27.64 万元，2019 年支出决算为 26.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳事业单位医疗保险基数与预算编制时医疗保险基数不一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 34.96 万元，2019 年支出决算为 33.12 万元，决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳公务员医疗补助基数与预算编制时公务员医疗补助基数不一致。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加结对村帮扶资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 93.84 万元，2018 年支出决算为 105.19 万元，完成年初预算的 112.10%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整追加住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.03 万元，2019 年支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出提租补贴未相应调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 24.49 万元，2019 年支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 126.26%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整相应追加购房补贴。

#### **（六）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 1,685.89 万元，其中：

人员经费 1,551.06 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、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 134.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

### **（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 23.89 万元，支出决算为 16.55 万元，完成预算的 69.28%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会贯彻落实“八项规定”要求，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.39 万元，占

20.45%，与 2018 年度相比，增加 3.39 万元，主要原因是因工作需要，与乌克兰捷克开展科技合作交流；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.38 万元，占 38.55%，与 2018 年度相比，减少 1.49 万元，下降 18.93%，主要原因是厉行节约，车辆使用费用下降；公务接待费支出决算为 6.78 万元，占 40.99%，与 2018 年度相比，减少 3.47 万元，下降 33.85%，主要原因是落实八项规定，严控公务接待次数和标准。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**预算数为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元。完成预算的 100%。主要用于机关人员科技交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为 8 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 79.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格管理公车使用。

**公务用车购置**支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出 6.38 万元，主要用于科协本级特种车辆和下属事业单位车辆的燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 12.5 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 54.24%。主要用于接待上级科协来访、省内外科协来访和院士专家来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“八项规定”，对公务接待批次和标准进行严格审批。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 69 批次，累计 679 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 6.78 万元，主要用于接待上级科协来访、省内外科协来访和院士专家来访等支出。接待 679 人次，69 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市科协组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 76 个，共涉及资金 2927.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目，因此未对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“科普惠农兴村”“青少年特色科技活动”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 57.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“科普惠农

兴村”“青少年特色科技活动”等项目统一委托“浙江中兴会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果均为优秀。

本部门未组织开展整体支出绩效评价试点。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

市科协已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：  
[http://sxkx.sx.gov.cn/art/2020/5/27/art\\_1483466\\_43552554.html](http://sxkx.sx.gov.cn/art/2020/5/27/art_1483466_43552554.html)。

3. 财政重点评价项目绩效评价结果（如有）。无

4. 部门重点评价项目绩效评价结果。市科协已公开部门重点评价项目绩效评价结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：

[http://sxkx.sx.gov.cn/art/2020/7/3/art\\_1483466\\_49738646.html](http://sxkx.sx.gov.cn/art/2020/7/3/art_1483466_49738646.html)。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 36.13 万元，比年初预算数减少 10.71 万元，下降 22.87%，主要原因是实际支出减少。

### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 2,195.38 万元，其中：政府采购货物支出 571.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,623.51 万元。授予中小企业合同金额 2,066.94 万元，占政府采购支出总额的 94.15%。其中，授予小微企业合同金额 1,964.45 万元，占政府采购支出总额的 89.48%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，市科协本级及所属各单位共有车辆 3 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 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

16. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映绍兴科技馆的支出。

21. 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）：反映其他用于科技方面的支出。

22. 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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出：反映其他用于农林水方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。