

内蒙古自治区包头市科学技术协会  
2018 年度决算公开报告

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

## **第二部分 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、关于 2018 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2018 年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于 2018 年度收入决算情况说明
  - (三) 关于 2018 年度支出决算情况说明
  - (四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
决算情况说明

(七) 关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情  
况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(八) 政府性基金预算支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 聘用临时工及经费支出情况

(三) 物业管理费支出情况

(四) 政府采购支出情况

(五) 国有资产占用情况

(六) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职能

(1) 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(2) 开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

(3) 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

(4) 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

(5) 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(6) 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、

科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。

（7）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（8）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（9）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

（10）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## 二、机构设置及单位构成情况

根据中共包头市委办公厅关于印发《包头市科学技术协会机关机构改革方案》的通知（厅发〔2002〕21号），设立包头市科学技术协会，为包头市委领导下的人民团体。2018年机构没有变化。

包头市科学技术协会核定编制21名，其中领导职数11名（县级领导职数2名、科级领导职数9名）、非领导职

数9名。机关内设四部一室一办，即：办公室、科普部、学会部、青少部、组宣部、《纲要》办。

## 第二部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、关于2018年度预算执行情况分析

#### （一）收入支出预算安排情况

2018年，包头市科协年初预算安排收入合计483.37万元，其中基本支出预算303.38万元，项目支出预算179.99万元。实际财政拨款收入483.37万元，财政拨款与预算数没有变化。

#### （二）收入支出预算执行情况

2018年，包头市科协经费收入总计483.37万元，比上年减少162.94万元，减幅26.7%，其中财政拨款收入比上年减少162.94万元。经费支出总计433.10万元，比上年减少81.33万元，减少了15.81%。其中，基本支出比上年减少4.24万元，减少了1.83%，主要是本年度退休2人，人员经费有所减少。项目支出比上年减少77.09万元，减少了27.30%，原因是上年增加了《公民安全知识读本》编

印专项支出。经费收支相抵后略有结余，主要是有些科普活动项目还未完成。

## 二、关于 2018 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2018 年度收入总计 575.49 万元，其中：本年收入合计 483.37 万元，年初结转和结余 92.12 万元；支出总计 433.10 万元，其中：基本支出 227.85 万元，占 52.60%；项目支出 205.25 万元，占 47.40%；年末结转和结余 142.39 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少了 70.81 万元，下降了 11.00%；支出总计减少了 81.33 万元，下降了 15.81%。主要原因：一是《公民安全知识读本》是上年度的专项编印费，所以本年度收入减少。二是编印《公民安全知识读本》的工作已完成，所以本年支出减少。

### （二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 483.37 万元，其中：财政拨款收入 483.37 万元，占 100.00%。

### （三）关于 2018 年度支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 433.10 万元，其中：基本支出 227.85 万元，占 52.60%；项目支出 205.25 万元，占 47.40%。

#### （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入总计 575.49 万元，其中：年初结转和结余 92.12 万元；支出总计 433.10 万元，年末结转和结余 142.39 万元。与 2017 年度相比，收入减少 70.81 万元，下降 11.00%；支出减少 81.33 万元，下降 15.81%。主要原因：一是《公民安全知识读本》是上年度的专项编印费，所以本年度收入减少。二是编印《公民安全知识读本》的工作已完成，所以本年支出减少。

#### （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 433.10 万元，其中：基本支出 227.85 万元，占 52.60%；项目支出 205.25 万元，占 47.40%。

#### （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 227.85 万元，其中：人员经费 216.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少 5.59 万元，主要原因是本年度有 2 名职工退休；2018 年度我单位机关运行经费预算 11.72 万元，比上年 10.38 万元

增加 1.34 万元，增加了 12.9 %。主要原因是增加了离退休人员公用经费的支出。

## （七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年，我单位“三公”经费支出预算 3.70 万元，比上年 4.65 万元减少 0.95 万元，减幅 20%。其中：

因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算 0 万元形成。

公务接待费 0.12 万元，比上年预算数 0.15 减少 0.3 万元，下降 20%，主要是进一步压缩财政拨款接待费支出。

公务用车购置及运行维护费 2.86 万元，比上年预算 3.5 万元减少 0.64 万元，减少 18%。其中，公务用车购置 0 万元。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 2.99 万元，因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.86 万元，占 95.70%；公务接待费支出 0.12 万元，占 4.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 2.86 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 2.86 万元，用于车辆维修及车辆加油，车均运维费 2.86 万元，较上年减少 4.40 万元，主要原因是加强了公务用车的管理，严格执行公务用车制度。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0.12 万元。其中：国内公务接待费 0.12 万元，接待 2 批次，共接待 12 人次。主要用于接待“李四光地质学科普走进内蒙古”活动团 1 次，接待内蒙古百名专家走基层活动 1 次。

（八）2018 年，包头市科学技术协会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2018 年，我单位机关运行经费预算 11.72 万元，比上年 10.38 万元增加 1.34 万元，增加了 12.9 %。主要原因是人员增加，公用经费人员经费总体调配。主要包括以下支出：办公费 1.12 万元、水费 0.36 万元、电费 3.96 万

元、招待费 0.12 万元、工会经费 3.40 万元、福利费 1.69 万元、其他支出 1.07 万元。

## （二）聘用临时工及经费支出情况

本部门 2018 年度聘用临时工 3 名，主要职责是：财务人员 1 名，管理人员 2 名。与 2017 年相比没有增减变动。全年累计发放工资(财政拨款) 7.32 万元，与 2017 年相比没变化，平均工资 6100 元/月。

## （三）物业管理费支出情况

2018 年物业管理费支出 0 万元，较 2017 年无变化。

## （四）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 49.31 万元，其中：政府采购货物支出 7.29 万元，比 2017 增加了 3.29 万元，增长 82.30%，主要原因是：购买了一批科普宣传设备；政府采购工程支出 0.00 万元。政府采购服务支出 42.03 万元，比 2017 年减少 49.94 万元，降低 54.30%，主要原因是：2017 年编印《公民安全知识读本》增加了印刷等服务支出，2018 年《读本》编印完成，服务支出减少。

## （五）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，主要用于：来往市委交换站、财务人员取送大额现金、干部职工因病紧急送医及重大突发事件。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）。

#### （六）预算绩效管理工作开展情况

按照《包头市财政局关于开展 2018 年市本级财政支出绩效评价工作的通知》（包财监[2018]188 号）要求，我单位高度重视，选择编印《公民安全知识读本》作为我单位开展绩效评价的项目：该项目是按照《中共包头市委办公厅 包头市人民政府办公厅 关于做好〈包头市公民安全知识科普读本〉编写有关工作的通知》要求，于 2017 年 5 月份开始进行的，经审定同意后，由内蒙古科学技术出版社出版，包头市泉宇彩色印刷有限责任公司印刷，拟印刷 3 万册，由市委免费发放。到 2018 年上半年，完成了全部编辑及印刷工作，按时完成了预期设定的绩效目标，从项目的经济性来看，本着节约的原则，所有支出全部按照预算执行，没有超出预算。项目的完成进度及质量也是按照预期的计划执行。项目自评 86 分，自评良好等级。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除

“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张凤爱            联系电话：0472-5323036