

大连市西岗区科学技术协会

2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区科学技术协会 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区科学技术协会 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区科学技术协会概况

一、主要职能

区科协是全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要社会力量。主要职责是：

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，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，建设科技工作者之家。

（二）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，服务我区创新体系建设。

（三）组织科技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。

（四）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，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。

（五）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，宣传优秀科技工作者事迹，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与我区科技战略、规划、布局、政策的咨询制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，建设我区高水平科技创新智库。

（七）开展青少年科学教育活动，注重激发青少年科学兴趣，

发现培养杰出青年科学家和创新团队,举荐奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才。

(八)促进民间国际科学技术交流,开展国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科技工作者的友好交往,为海外科技人才来我区创新创业提供服务。

(九)落实党风廉政建设、意识形态工作、安全生产工作目标管理等有关责任,承担相关领域社会信用体系建设有关工作。

(十)对大连市西岗区委党校(党建服务中心、档案馆)承担的科学普及、科技工作者服务等服务保障工作进行业务指导。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连市西岗区科学技术协会决算包括:大连市西岗区科学技术协会本级决算,无下属行政事业单位。纳入大连市西岗区科学技术协会2018年度部门决算编制范围包括:

序号	内设机构	备注
1	科协秘书长	
2		
3		
4		
5		
6		

第二部分 大连市西岗区科学技术协会2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

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	65.91	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	52.64
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	65.91	本年支出合计	65.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	65.91	总计	65.91

2018年度收入决算表

公开02表

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								
类	款	项	合计						
			65.91	65.91					
206			52.64	52.64					
206	01		31.04	31.04					
206	01	01	31.04	31.04					
206	07		21.6	21.6					
206	07	02	21.6	21.6					
208			4.34	4.34					
208	05		4.34	4.34					
208	05	01	0.92	0.92					
208	05	05	3.42	3.42					
210			2.57	2.57					
210	11		2.57	2.57					
210	11	01	2.57	2.57					
221			6.36	6.36					

221	02		住房改革支出	6.36	6.36					
221	02	01	住房公积金	4.09	4.09					
221	02	02	提租补贴	2.27	2.27					

2018年度支出决算表

公开03表

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						
类	款	项	合计					
206			52.64	31.04	21.6			
206	01		31.04	31.04				
206	01	01	31.04	31.04				
206	07		21.6		21.6			
206	07	02	21.6		21.6			
208			4.34	4.34				
208	05		4.34	4.34				
208	05	01	0.92	0.92				
208	05	05	3.42	3.42				
210			2.57	2.57				

210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57			
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57			
221			住房保障支出	6.36	6.36			
221	02		住房改革支出	6.36	6.36			
221	02	01	住房公积金	4.09	4.09			
221	02	02	提租补贴	2.27	2.27			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	65.91	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	52.64	52.64	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4.34	4.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.36	6.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	65.91	本年支出合计	65.91	65.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	65.91	总计	65.91	65.91	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	52.64	31.04	21.6
206	01		科学技术管理事务	31.04	31.04	
206	01	01	行政运行	31.04	31.04	
206	07		科学技术普及	21.6		21.6
206	07	02	科普活动	21.6		21.6
208			社会保障和就业支出	4.34	4.34	
208	05		行政事业单位离退休	4.34	4.34	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.57	2.57	
210	11		行政事业单位医疗	2.57	2.57	
210	11	01	行政单位医疗	2.57	2.57	
221			住房保障支出	6.36	6.36	
221	02		住房改革支出	6.36	6.36	
221	02	01	住房公积金	4.09	4.09	
221	02	02	提租补贴	2.27	2.27	
合计				65.91	44.30	21.6

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出		40.03	
301	01	基本工资		9.43	
301	02	津贴补贴		9.76	
301	03	奖金		6.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费		3.42	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费		1.37	
301	11	公务员医疗补助缴费		1.20	
301	12	其他社会保障缴费		0.36	
301	13	住房公积金		4.09	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出		3.43	
302		商品和服务支出			3.36
302	01	办公费			0.14
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			0.05
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			0.56
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			0.09
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			0.25
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			2.03
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			0.23
303		对个人和家庭的补助		0.92	
303	01	离休费			
303	02	退休费		0.92	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计				40.95	3.36

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	0	3.36

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			科目名称	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						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							
合 计									

“大连市西岗区科学技术协会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分 大连市西岗区科学技术协会 2018 年度部门决算情况

说明

一、关于大连市西岗区科学技术协会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度收入总计为 65.91 万元、支出总计为 65.91 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 26.65 万元。主要原因：人员减少，厉行节约严格控制机关运行经费。

二、关于大连市西岗区科学技术协会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 65.91 万元，其中：财政拨款收入 65.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于大连市西岗区科学技术协会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 65.91 万元，其中：基本支出 44.30 万元，占 67.21%；项目支出 21.6 万元，占 32.79%；经营支出 0 万元，占 0%（不涉及的不列）。

四、关于大连市西岗区科学技术协会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度财政拨款收支总决算 65.91 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

26.65 万元，下降 28.79%。主要原因：人员减少，厉行节约严格控制机关运行经费。

五、关于大连市西岗区科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 65.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.65 万元，下降 28.79%。主要原因：人员减少，厉行节约严格控制机关运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 65.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 52.64 万元，占 79.87%；社会保障和就业支出 4.34 万元，占 6.58%；医疗卫生与计划生育支出 2.57 万元，占 3.89%；住房保障支出 6.36 万元，占 9.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60.98 万元，支出决算为 65.91 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：科学技术支出中行政运行增加。其中：

1、科学技术支出（类）52.64 万元，主要用于科学技术管

理事务（款）中行政运行（项）和科学技术普及（款）中科普活动（项）支出。其中行政运行（项）31.04万元，科普活动（项）21.6万元。年初科学技术支出预算为46.43万元（行政运行21.43万元、科普活动25万元），支出决算为52.64万元，决算数大于预算数的主要原因：行政运行支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）4.34万元，主要用于行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休人员取暖费支出（项）和机关人员基本养老保险费支出（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为4.34万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险费比例下调。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）2.57万元，主要用于行政事业单位医疗（款）行政单位人员医疗保险支出（项）。年初预算数为2.49万元，支出决算为2.57万元，决算数大于预算数的主要原因为：2018年7月人员增资缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）6.36万元，主要用于住房改革支出（款）住房公积金（项）和提租补贴（项）。年初预算数为6.5万元，支出决算数为6.36万元，决算数与预算数大抵持平。

六、关于大连市西岗区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出44.30万元，包括人员经费40.95万元，公用经费3.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出 40.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等

2、商品和服务支出 3.36 万元，主要用于：办公费、差旅费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出 0.92 万元，主要用于对退休人员取暖补助。

七、关于大连市西岗区科学技术协会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数为 0，主要原因：我单位严格执行中央八项规定和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发生额。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2017 年度决算数一样均为 0 万元。其中因公出国（境）费决算为 0 万元，下降 0%，发生额为 0 的主要原因为我单位严格执行中央八项规定和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发

生额。公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，下降 0%，发生额为 0 的主要原因为我单位严格执行中央八项规定和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发生额。公务接待费支出决算为 0 万元，下降为 0%，发生额为 0 的主要原因为我单位严格执行中央八项规定和中央、省、市各级制定的相关规定，从严控制支出，无发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2018 年，大连市西岗区科学技术协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于大连市西岗区科学技术协会 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度无政府性基金预算财

政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度机关运行经费支出 3.36 万元，比 2017 年度减少 1.43 万元，降低 29.85%。主要原因是人员减少和厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区科学技术协会 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）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) 预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区科学技术协会无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。