

海南州科学技术协会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中共海南州委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职能是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力服务。

3、依照《科普法》和《青海省科学技术协会条例》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全州公民科学文化素质。

4、反映海南州科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护他们的合法权益，促进其生活和工作条件的改善。加强科技工作者的职业道德和社会公德教育，促进学术道德建设和学风建设，树立社会主义核心价值观。

5、组织科学技术工作者参与海南州科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励在科技进步和科学技术协会工作中做出突出成绩的组织 and 优秀个人，举荐人才。

7、组织开展科学论证、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。

8、开展州内外民间科学技术交流活动，促进民间科学技术合作，发展同州内外科学技术工作者的友好交往。

9、开展继续教育和培训工作，重点培养少数民族科学

技术人员，壮大少数民族科学技术人员队伍。

10、对授权管理的全州性学会（协会、研究会）履行管理、监督职责；承办州委、州政府交办的其他事项，承办相关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州科学技术协会。

年末编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 7 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州科学技术协会

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、财政拨款收入	1	236.03	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	31	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3	六、科学技术支出	33	230.92
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	270.03	本年支出合计	50	267.19
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	43.20	年末结转和结余	52	46.04
	26			53	
总计	27	313.23	总计	54	313.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表数据转换为万元时，因四舍五入存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州科学技术协会

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
类	款	项	合计						
			270.03	236.03	31				3
206		科学技术支出	238.00	204.00	31				3
20601		科学技术管理事务	130.65	96.65	31				3
2060101		行政运行	130.65	96.65	31				3
20607		科学技术普及	107.35	107.35					
2060701		机构运行	51.83	51.83					
2060702		科普活动	55.52	55.52					
208		社会保障和就业支出	22.47	22.47					
20805		行政事业单位离退休	22.47	22.47					
2080502		事业单位离退休	2.85	2.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.35	5.35					
221		住房保障支出	9.56	9.56					
22102		住房保障支出	9.56	9.56					
2210201		住房公积金	9.56	9.56					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州科学技术协会

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
类	款	项	合计					
206			230.92	182.60	48.32			
科学技术支出								
20601	科学技术管理 事务		129.24	129.24				
2060101	行政运行		129.24	129.24				
20607	科学技术普及		101.68	53.36	48.32			
2060701	机构运行		53.36	53.36				
2060702	科普活动		43.35		43.35			
2060799	其他科学技术 普及及支出		4.97		4.97			
208			26.71	26.71				
社会保障和就 业支出								
20805	行政事业单位 离退休		26.71	26.71				
2080502	事业单位离退 休		2.85	2.85				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出		18.51	18.51				
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出		5.35	5.35				
221			9.56	9.56				
住房保障支出								
22102	住房改革支出		9.56	9.56				
2210201	住房公积金		9.56	9.56				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州科学技术协会

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	236.03	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	198.12	198.12	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.71	26.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	9.56	9.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			

	1						
本年收入合计	2 2	236.03	本年支出合计	49	234.39	234.39	
年初财政拨款结转和结余	2 3	14.52	年末财政拨款结转和结余	50	16.16	16.16	
一般公共预算财政拨款	2 4	14.52		51			
政府性基金预算财政拨款	2 5			52			
	2 6			53			
总计	2 7	250.55	总计	54	250.55	250.55	

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州科学技术协会

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
类	款	项	合计	234.39	186.06	48.32
206		科学技术支出		198.12	149.79	48.32
20601		科学技术管理事务		96.65	96.65	
2060101		行政运行		96.65	96.65	
20607		科学技术普及		101.47	53.14	48.32
2060701		机构运行		53.14	53.14	
2060702		科普活动		43.35		43.35
2060799		其他科学技术普及及支出		4.97		4.97
208		社会保障和就业支出		26.71	26.71	
20805		行政事业单位离退休		26.71	26.71	
2080502		事业单位离退休		2.85	2.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.51	18.51	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		5.35	5.35	
221		住房保障支出		9.56	9.56	
22102		住房改革支出		9.56	9.56	
2210201		住房公积金		9.56	9.56	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州科学技术协会

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.72	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.89	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.07	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.85	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.56	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.20	30217	公务招待费		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	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	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	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	1.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30239	其他交通费用	0.66	312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		176.46	公用经费合计					9.60

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州科学技术协会

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.49		1.49	1.49			1.35	-0.36		1.35		1.35			

注：1. 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”经费年初预算数，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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州科学技术协会

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
类	款	项	合计						
此表为空表									

注：1. 本表反映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。2. 本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州科学技术协会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				234.39	186.06	48.32
206			科学技术支出	198.12	149.79	48.32
20601			科学技术管理事务	96.65	96.65	
2060101			行政运行	96.65	96.65	
20607			科学技术普及	101.47	53.14	48.32
2060701			机构运行	53.14	53.14	
2060702			科普活动	43.35		43.35
2060799			其他科学技术普及及支出	4.97		4.97
208			社会保障和就业支出	26.71	26.71	
20805			行政事业单位离退休	26.71	26.71	

2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.35	5.35	
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州科学技术协会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.60
302	商品和服务支出	9.60
30201	办公费	2.91
30202	印刷费	1.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.87

30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.74
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	1.35
30239	其他交通费用	0.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：1. “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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州科学技术协会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	9.14	2.46	6.68
货物	2	7.07	0.39	6.68
工程	3			
服务	4	2.07	2.07	

注：1. “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分海南州科学技术协会部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 313.23 万元，较上年收入、支出总计各增加 19.18 万元。主要原因是：上级业务部门拨付相关业务经费有所增加、财政拨付的业务经费、人员增资也有所增加所致。其中：

（一）收入总计 313.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 236.03 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 20.95 万元，增长 8.88%，主要原因是 2018 年科普专项经费根据政策性文件有所增加、人员发放增资工资及奖金增加，总体工资上调所致。

2、上级补助收入 31 万元，为中国科协、省科协、省科技馆等拨付的专项业务经费、站点调查经费、“3+1”试点经费等而取得的非财政补助资金。较上年减少 1.91 万元，下降 6.16%，主要原因是 2018 年上级补助业务费减少所致。

3、其他收入 3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委组织部拨付的海南州科学技术协会 2017 年度的优秀班子考核奖收入，较上年减少 0.22 万元，下降 7.33%，主要原因是 2017 年拨付民运会科普宣传经费，今年没有进行大型宣传经费支出。

4、年初结转和结余 43.20 万元，主要为海南州科学技术协会上年结转本年使用的科普经费、科普业务费等资金。

（二）支出总计 313.23 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 230.92 万元，占 73.72%，主要

用于州科协开展科学技术管理事务、科学技术普及、科普活动等方面的支出。较上年增加 4.05 万元，增长 1.75%，主要原因是正常性人员经费支出增加。

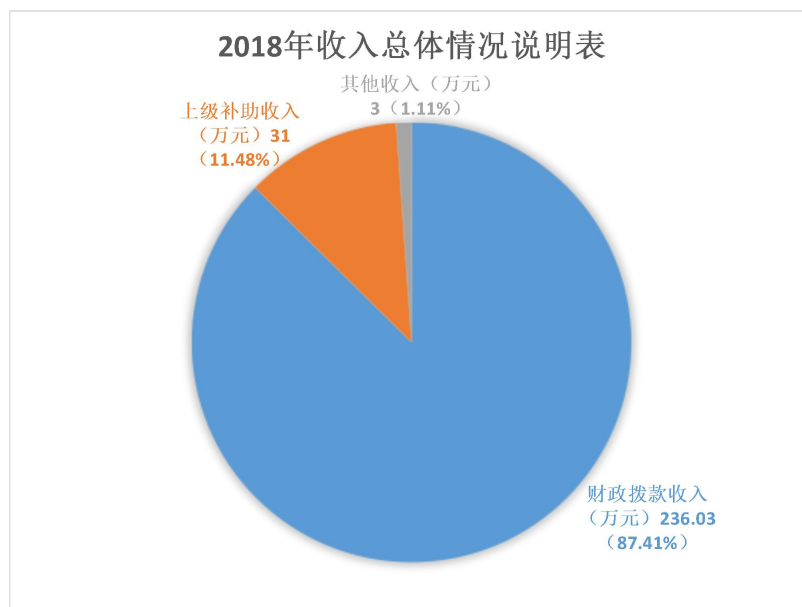
2、社会保障和就业（类）支出 26.71 万元，占 11.57%，主要用于州科协及所属科普队的养老保险缴费、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.92 万元，增长 29.65%，主要原因是养老保险缴费增加、离退休人员增加所致。

3、住房保障（类）支出 9.56 万元，占 3.05%，主要用于住房公积金缴纳的支出，较上年增加 0.13 万元，增长 1.36%，主要原因是住房公积金缴纳基数增大所致。

5、年末结转和结余 46.04 万元，为海南州科学技术协会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

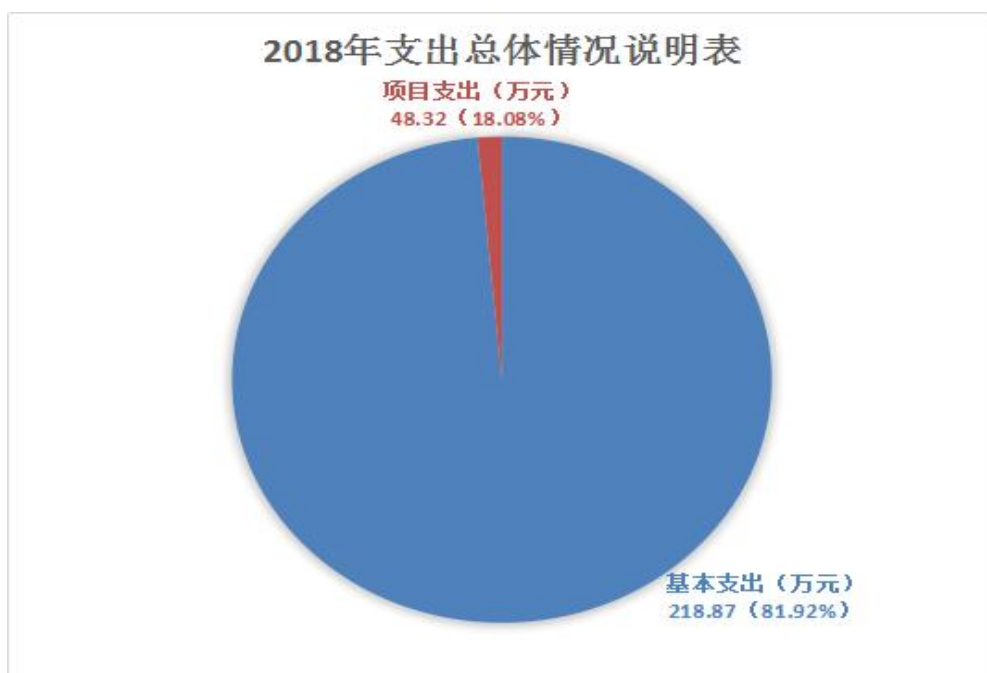
二、收入总体情况说明

本年收入合计 270.03 万元，其中：财政拨款收入 236.03 万元，占 87.41%；上级补助收入 31 万元，占 11.48%；其他收入 3 万元，占 1.11%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 267.19 万元，其中：基本支出 218.87 万元，占 81.92%；项目支出 48.32 万元，占 18.08%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 250.55 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 21.1 万元，增长 8.42%。主要原因是 2018 年科普专项经费根据政策性文件有所增加、人员增资工资及奖金增加，总体工资上调所致。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 234.39 万元，占本年支出合计的 87.72%。较上年增加 32.8 万元，增长 13.99%。主要原因是 2018 年科普专项经费根据政策性文件有所增加、人员增资工资及奖金增加，总体工资上调所致。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术(类)支出 198.12 万元，占 84.52%；社会保障和就业(类)支出 26.71 万元，占 11.40%；住房保障(类)支出 9.56 万元，占 4.08%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 258.88 万元，支出决算为 234.39 万元，完成年初预算的 90.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，相应工资、社保缴费等相应减少支出所致。其中：

1. 科学技术支出(类)

(1) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 98.73 万元，支出决算为 96.65 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年退休人员增加导致相应的支出减少。

(2) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 年初预算为 47.70 万元，支出决算为 53.14 万元，完成年初预算的 111.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性增加所致。

(3) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为 55.52 万元，支出决算为 43.35 万元，完成年初预算的 78.08%。决算数小于预算数的主要原因是科普专项活动、科普宣传活动等由于实施时间段需要跨年所致。

(4) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初对其他科学技术普及支出未单独列出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未对机关事业单位养老保险缴费支出单独列出预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 457.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年退休人员增加 1 人，退休人员其他支出相应增加所致。

3. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度退休 1 名，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 186.06 万元，其中：人员经费 176.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 90.6%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.49 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 90.6%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.35 万元，占 90.6%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年无使用财政拨款安排单位因公出国团组和人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.35 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.35 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数较上年决算数减少 48.59 元，支出决算数较上年数下降 0.36%，其中：因公出国（境）支出决算数与上年数持平，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数较上年决算数减少 48.59 元，支出决算数较上年数下降 0.36%，原因是严格控制车辆出勤和使用，厉行节约，压缩开支；公务接待费支出决算数与上年数持平，均为 0 元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度海南州科学技术协会无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 234.39 万元，占本年支出合计的 74.83%。较上年增加 19.46 万元，增长 83.02%。主要原因是政策性人员工资、社会保障和就业支出及住房保障支出增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 198.12 万元，占 84.53%；社会保障和就业（类）支出 26.71 万元，占 11.39%；住房保障（类）支出 9.56 万元，占 4.08%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 9.6 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 15.63%，主要原因是本着节约经费开支的原则，减少了办公经费的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 9.14 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.07 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 55.52 万元。根据预算绩效管理要求，州科协组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48.32 万元，占部门项目支出预算总额的 87.03%。绩效目标完成情况：海南州科学技术协会 2018 年财政拨款支出总预算 215.68 万元（其中：州科协：162.16 万元、州科普队：53.52 万元），其中：人员支出 148.36 万元（州科协：97.24 万元、州科普

队：51.13万元），公用支出6.9万元（州科协：4.5万元、州科普队：2.4万元），专项支出55.52万元。主要用于州科协、州科普队各项工作正常运转、人员开支、公车运行维护、科普宣传等。

1. 基本支出：2018年度基本支出215.68万元（其中：州科协：162.16万元、州科普队：53.52万元）。本年度在基本支出时严格按照年初确定的经费用途、使用计划和实现目标。按照相应的资金使用与管理办法，明确工作思路、发展重点，合理使用专项经费，做到专款专用。

2. 项目支出：2018年按照《海南州财政局关于2018年州级部门预算项目绩效目标的批复》，州科协年初绩效目标涉及1个项目55.52万元。根据项目进展情况，及时开展绩效自评，切实提高财政资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

海南州科学技术协会在2018年度部门决算中反映“科普活动”1个项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：

绩效目标：科普活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.52万元，实际支出43.35万元，结转12.17万元，完成年度预算的78.08%。通过项目实施，海南州科学技术协会项目支出。

海南州科学技术协会项目背景：

2012年，2月23日中共海南州委下发了《关于进一步加强科协工作的实施意见》（南发[2012]12号），意见中要求：“要根据《中华人民共和国科学技术普及法》的规定和青发[2011]26号文件的要求，结合我州实际，将人均科普经费列入常态化增长机制，州级科普经费按全州实际人口0.6元/人列入州级财政预算，并按每年递增0.1元/人给予保

障”。2018年，州本级安排科普专项经费资金55.52万元。

海南州科学技术协会项目资金整体支出使用及管理情况

(1) 项目资金年初整体支出目标设定为：根据预算安排，2018年州财政共安排科普经费55.52万元，主要用于：开展全国科普日、科技文化卫生“三下乡”、科普之冬、“科普大篷车”联合行动等系列活动5.82万元；开展青少年科技创新大赛、机器人大赛、学术交流活动1.7万元；开展全民科学素质会议、科技工作者日会议1万元；开展科普带头人、骨干培训班3万元；编印科普书刊、购置科普宣传品等6万元；科普项目评选、扶持项目38万元。

(2) 项目资金管理情况。州科协联合州财政局制定了《海南州科普专项资金管理办法》(南财行字[2017]270号)，明确了预算编制、资金使用范围，财务核算等要求，严格按照专款专用、专项专出进行审核支出。

海南州科学技术协会项目支出年底指标完成情况

2018年海南州科学技术协会项目支出完成情况：开展科普之冬(1月29日—2月3日)活动，共展出藏汉双文科普展板50余块；悬挂横幅10条；发放《科普知识宣传读本》《科普知识画册》《青海科普》《有机畜牧业》《牛羊放牧育肥技术》等各类科普宣传资料7100余份，送出环保手提袋等科普宣传品共计500余份。本次活动共出动科普大篷车10(台次)，受益群众达4000余人(次)。

(1) 全州各级科协组织开展具有针对性、实效性、实用性的农牧业实用技术培训班86期，接受培训群众1.07万人(次)。

(2) 组织我州15名高中生赴江苏参加了全国高校科学营活动。

(3) 2018 年经过严格审核、考察，建立科普示范基地 6 个。

(4) 2018 年 9 月、11 月举办科普骨干、农技协、科普示范带头人培训班 2 期，共计 45 人次。

(5) 2018 年 7 月份邀请中科院科学家、清华大学教授等 5 名专家组成的科普演讲团在共和县、贵德县 10 所学校进行科普讲座，参加活动师生达 3000 余人。

(6) 2018 年开展科技文化卫生“三下乡”、各类科普宣传活动 86 次，参与群众达 6.2 万余人（次）。

(7) 2018 年 10 月经过专家组、考核组的严格审查、评定，最终支持科普“三特”项目 10 个，扶持项目 2 个，扶持补助资金达 38 万元。

(8) 2018 年 3 月份开展第三届机器人比赛，40 支队伍 96 人擦肩大赛，13 支代表队获奖，获得省级奖项 7 项；4 月份开展第三十三届青少年科技创新大赛参与活动师生达到了 1.7 万人（次），参赛作品中其中有 4 项作品获得省级奖。

(9) 2018 年由州科协、州宣传部、州创建办、州气象局联合举办第六届（气象系统）学术交流研讨会，表彰获奖论文 9 篇，参会共 50 余人。

(10) 2018 年 6 月份开展全民科学素质会议、科技工作者座谈会、看望慰问科技工作者代表等系列活动，参加人员共 40 余人。

(11) 2018 年，共编印《海南科普》汉语期刊 4 期 800 余份，《海南科普》藏汉双文季刊，已编印 3 期 3000 余册。

(12) 全年共编撰上报科技工作者站点调查信息 20 篇，其中有效信息为 10 篇。

海南州科学技术协会项目绩效自评分析

一是有效利用现有科普资源，积极开展“科普大篷车联

合行动” “科普与三区建设同行” “科普六进” 等系列科普活动，着力提高各族群众的科学文化素质。全年各级科协组织共举办各类科普宣传活动 86 次，参与群众达 6.2 万余人（次）。同时，以服务“三农”为导向，全州各级科协组织开展具有针对性、实效性、实用性的农牧业实用技术培训班 86 期，接受培训群众 1.07 万人（次）。二是提升科普读物质量。2018 年，共编印《海南科普》汉语期刊 4 期 800 余份，为促进农牧区群众的科学素质，更好的为农牧区群众服务，将原《海南科普》打造为藏汉双文品牌季刊，已编印 3 期 3000 余册，提高了其实用性与广泛性。三是深入开展青少年科普教育活动。成功举办了海南州第 33 届青少年科技创新大赛活动，参与活动师生达到了 1.7 万人（次），参赛作品中其中有 4 项作品获得省级奖，州科协被评为优秀组织单位。成功举办了海南州第 3 届中小学生机器人大赛，经过层层选拔推荐，最终获得省级奖项 7 项。同时，协助中国科协开展“大手拉小手——科普报告希望行”活动，邀请中科院科学家、清华大学教授等 5 名专家组成的科普演讲团在共和县、贵德县 10 所学校进行科普讲座，参加活动师生达 3000 余人。经过协调，积极组织我州 15 名高中生赴江苏参加了全国高校科学营活动，拓展了参加者的视野和知识面。四是努力争取科普项目，助力精准脱贫，成绩喜人。2018 年，州科协按照《海南州科普专项资金管理办法》，支持我州“三特”项目 10 个，补助资金 30 万元，共落实青海省“基层科普行动计划”项目、“大山里的健康小课桌”项目等各类资助项目 20 个，获得资金支持达 320 余万元，创出州科协项目建设历史新高。五是不断加强与科技工作者的联系。协调气象部门和相关学会，在全州气象系统组织开展第六届学术交流研讨活动，通过优秀论文评选和研讨交流，不断鼓励全州气象工

作者努力在各自领域取得更多原创性科技成果。同时，通过召开全民科学素质工作会议、科技工作者座谈会、看望慰问科技工作者代表等系列活动，切实增强了科技工作者之家亲和力和凝聚力，激发科技工作者创新争先的热情，并积极听取他们对藏区各项事业发展及科技创新的意见和建议，全年共编撰上报科技工作者站点调查信息 20 篇，其中有效信息为 10 篇。六是科技助力精准扶贫，积极指导黑科村索南生态畜牧业专业合作社成立州科普示范基地，并给予海南州“基层科普行动计划”项目资金支持 3 万元，以养殖大户带动辐射作用，为村级集体经济发展，减贫脱贫做出贡献。同时，解决联系“高原美丽乡村”同德县尕哇麻村生态科普示范林灌溉设施建设资金 2 万元。

海南州科学技术协会项目支出绩效完成情况自评结论

海南州科学技术协会按照“四服务一加强”的科协工作职责，团结带领广大科技工作者，统一思想，凝心聚力，创新科普内容与方法，普及科学知识和科学方法，激发科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神，大力深化科协系统改革，建立完善科普人才激励机制，加强学会、协会等基层科协组织建设，接长手臂、扎根基层、形成合力，打牢推进科技创新、加大科普示范基地建设。发展科普示范基地，开展科技职业培训，加大科技创新和科学普及力度。开展“全国科普日”“中国流动科技馆巡展活动”“三下乡”“科普大篷车联合行动”“科普六进”等系列科普宣传活动，进一步倡导科学方法，传播科学思想，破除封建迷信，弘扬科学精神，全面提升公民科学素质。推进科技创新和普及科学知识覆盖社会的各个角落，努力在全州营造浓厚的科普氛围。各项工作顺利推进，成效显著。海南州 2018 年科普专项经费绩效综合评价结果为良好，达到了提高全民科学素质的目

的。

存在的主要问题：一是执行中仍然缺乏全面的预见性，导致应该开展实施的工作任务不能很好地完成；二是执行中对资金的使用效率缺乏整体的监督制度；三是缺乏对财政预算决算绩效目标的重视度，仅仅认为是财务人员的工作。

下一步改进措施：一是强化绩效观念，加强项目组织管理。加强与单位党组汇报沟通，将预算绩效、项目绩效等工作作为重点工作进行安排部署，集体研究、专人负责，财务人员具体办理，形成有人抓、专人管。二是结合单位实际，依据绩效资金管理相关要求，集体决策，制定科学、完善、切合实际的绩效项目。设定的绩效项目要尽量全面，服从服务于中心工作、重点工作。要对制定的项目实际状况有一个基本判断，对一些工作任务重、影响面大、实施效果显著的工作，应加大绩效管理和资金拨付。三是合理分配使用项目资金。以项目支出绩效为目标，以绩效评价为手段，涵盖项目支出事前、事中、事后全过程的评价和管理，贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个阶段。四是绩效管理工作牵一发而动全身，能最大程度地发挥财政资金的使用效益，有效缓解财政收支的矛盾，以效益的最大化来实现损失浪费的最小化，从而弥补财政支出的有限和不足。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州科学技术协会共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

六、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

十二、科学技术支出（类）科学普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、本部门无专业性较强的名词。