

海南州科学技术协会 2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

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和个人，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2019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本级，内设综合科（挂学会学术牌子）、科学普及科，州少数民族科普队。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

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	256.33	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	5.08	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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	239.93
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	35.84
	9		九、卫生健康支出	37	12.81
	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	8.77
	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			51	
本年收入合计	24	261.40	本年支出合计	52	297.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	46.04	年末结转和结余	54	10.09
	27			55	
总计	28	307.44	总计	56	307.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

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		261.40	256.33	5.08				
206	科学技术支出	203.98	198.90	5.08				
20601	科学技术管理事务	87.73	87.73					
2060101	行政运行	81.73	81.73					
2060199	其他科学技术管理事务支出	6	6					
20607	科学技术普及	116.25	111.18	5.08				
2060701	机构运行	49.77	49.77					
2060702	科普活动	61.41	61.41					
2060799	其他科学技术普及支出	5.08		5.08				
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84					
20805	行政事业单位离退休	35.84	35.84					
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	12.81	12.81					
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81					
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58					
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71					
221	住房保障支出	8.77	8.77					
22102	住房改革支出	8.77	8.77					
2210201	住房公积金	8.77	8.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

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		297.35	223.50	73.85			
206	科学技术支出	239.93	166.08	73.85			
20601	科学技术管理事务	112.59	112.59				
2060101	行政运行	106.59	106.59				
2060199	其他科学技术管理事务支出	6	6				
20607	科学技术普及	127.34	53.49	73.85			
2060701	机构运行	49.77	49.77				
2060702	科普活动	77.57	3.72	73.85			
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84				
20805	行政事业单位离退休	35.84	35.84				
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	12.81	12.81				
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81				
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71				
221	住房保障支出	8.77	8.77				
22102	住房改革支出	8.77	8.77				
2210201	住房公积金	8.77	8.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

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	256.33	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			
	6		六、科学技术支出	35	211.33	211.33	
	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	35.84	35.84	
	9		九、卫生健康支出	38	12.81	12.81	
	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	8.77	8.77	
	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			52			
本年收入合计	24	256.33	本年支出合计	53	268.75	268.75	
年初财政拨款结转和结余	25	12.44	年末财政拨款结转和结余	54	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款	26	12.44		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	268.77	总计	58	268.77	268.77	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

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		268.75	194.90	73.85
206	科学技术支出	211.33	137.48	73.85
20601	科学技术管理事务	87.71	87.71	
2060101	行政运行	81.71	81.71	
2060199	其他科学技术管理事务支出	6	6	
20607	科学技术普及	123.62	49.77	73.85
2060701	机构运行	49.77	49.77	
2060702	科普活动	73.85		73.85
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	
20805	行政事业单位离退休	35.84	35.84	
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

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	160.33	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.57	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.97	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	14.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	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	0.93	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.04	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	13.85	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	13.31	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		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	1.59	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	1.32	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	5.19				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.78				
人员经费合计		174.18	公用经费合计						20.72

注：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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
1.49	0	1.49	0	1.49	0	1.32	0	1.32	0	1.32	0	0	3.21

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。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		268.75	194.90	73.85
206	科学技术支出	211.33	137.48	73.85
20601	科学技术管理事务	87.71	87.71	
2060101	行政运行	81.71	81.71	
2060199	其他科学技术管理事务支出	6	6	
20607	科学技术普及	123.62	49.77	73.85
2060701	机构运行	49.77	49.77	
2060702	科普活动	73.85		73.85
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	
20805	行政事业单位离退休	35.84	35.84	
2080502	事业单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	12.81	12.81	
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	8.77	8.77	

注：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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

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

2019 年度

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		20.72
302	商品和服务支出	20.72
30201	办公费	5.35
30202	印刷费	1.74
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.33
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.59
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	1.32
30239	其他交通费用	5.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.78
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州科学技术协会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	19.03
1. 政府采购货物支出	2	15.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分海南州科学技术协会部门 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 307.44 万元，较上年收入、支出总计各减少 5.79 万元。主要原因是：上级业务部门拨付相关业务经费有所减少。其中：

（一）收入总计 307.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 256.33 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 20.30 万元，增长 8.60%，主要原因 2019 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 5.08 万元，为海南州科学技术协会从上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 25.92 万元，下降 83.61%，主要原因是上级补助业务经费减少所致。

3. 年初结转和结余 46.04 万元，主要为海南州科学技术协会上年结转本年使用科普专项经费、上级部门科普业务经费等资金。

（二）支出总计 307.44 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 239.93 万元，占 78.04%，主要用

于海南州科学技术协会及所属科普队科学技术管理事务、科学技术普及、科普活动等方面的支出。较上年增加 9.01 万元，增长 3.90%，主要原因是正常性人员经费支出增加所致。

2. 社会保障和就业（类）支出 35.84 万元，占 11.66%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休人员经费、遗属补助等方面的支出。较上年增加 9.13 万元，增长 34.18%，主要原因是政策性工资增加，相应机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费基数增大所致。

3. 卫生健康（类）支出 12.81 万元，占 4.17%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.81 万元，增长 100%，主要原因是往年未将卫生健康（类）支出单独列出。

4. 住房保障（类）支出 8.77 万元，占 2.85%，主要用于海南州科学技术协会及所属科普队住房公积金等方面的支出。较上年减少 0.79 万元，下降 8.26%，主要原因是人员调出所致。

5. 年末结转和结余 10.09 万元，为海南州科学技术协会及所属科普队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 261.40 万元，其中：财政拨款收入 256.33 万元，占 98.06%；上级补助收入 5.08 万元，占 1.94%。

三、支出情况说明

本年支出合计 297.35 万元，其中：基本支出 223.50 万元，占 75.16%；项目支出 73.85 万元，占 24.84%。（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 268.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 18.22 万元，增长 7.27%。主要原因是 2019 年科普专项经费根据政策性文件每年递增 0.1 元所致。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 268.75 万元，占本年支出合计的 99.99%。较上年增加 34.06 万元，增长 12.67%。主要原因是 2019 年科普专项经费根据政策性文件每年按照 0.1 元递增、人员增资调资，总体工资上调所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 211.33 万元，占 78.63%；社会保障和就业（类）支出 35.84 万元，占 13.34%；卫生健康（类）支出 12.81 万

元，占 4.77%；住房保障（类）支出 8.77 万元，占 3.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 286.57 万元，支出决算为 268.75 万元，完成年初预算的 128.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年科普专项经费根据政策性文件每年按照 0.1 元递增、科普活动增加、人员增资调资，总体工资上调所致。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 94.21 万元，支出决算为 81.71 万元，完成年初预算的 86.73%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年人员调出所致。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（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 6 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，科协全民科学素质、“3+1”试点工作等增加所致。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为 46.70 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 106.57%。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。

(4) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 61.41 万元，支出决算为 73.85 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数大于预算数的主要原因是科普专项经费根据政策性文件递增而经费增加，科普专项活动、科普宣传活动等业务性工作增加所致。

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 18.85 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的 69.44%。决算数小于预算数的主要原因是年初对行政事业单位离退休工资、养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等未分项单独列出预算。

(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 17.01 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 83.95 %。决算数大于预算数的主要原因是年初对行政事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等未分项列出预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初对行政事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴

费支出等未分项列出预算。

(4) 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15.05万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的1.40%。决算数大于预算数的主要原因是年初对行政事业单位离退休支出未分项单独列出预算。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为6.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年初对卫生健康支出类未分项单独列出预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为4.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年初对卫生健康支出类未分项单独列出预算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为1.71万元。决算数大于预算数的主要原因是年初对卫生健康支出类未分项单独列出预算。

4. 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 9.69 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度调出人员，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 194.90 万元，其中：人员经费 174.18 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、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、退休费、生活补助、等；公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.49 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 88.59%，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 1.32 万元，完成预算的 88.59%；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。

2019 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 1.32 万元，占 100%；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。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.32 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 1.32 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.22%。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比上年数减少 0.03 万元，下降 2.22%，主要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持平，均为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 268.75 万元，占本年支出合计的 90.38%。较上年增加 34.36 万元，增长 12.79%。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，科普专项经费按照政策性每年 0.1 元递增所致。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 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 211.33 万元，占 78.63%；社会保障和就业（类）支出 35.84 万元，占 13.34%；卫生健康（类）支出 12.81 万元，占 4.77%；住房保障（类）支出 8.77 万元，占 3.26%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 20.72 万元，比上年增加 11.12 万元，增长 53.66%，主要原因是加大了全民科学素质推进工作、科普业务工作的开展、督促、落实所致。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 19.03 万元，其中：政府采购货物支出 15.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.42 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%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 73.85 万元。根据预算绩效管理要求，海南州科学技术协会组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 73.85 万元，占部门项目支出预算总额的 120.26%。绩效目标完成情况：2019 年项目资金预算 61.41 万元，实际支出 73.85 万元。主要用于全民科学素质工作、“3+1”试点推进工作、科普示范基地建立、科普“三特”项目扶持、青少年科技创新大赛、科技工作者日、各类科普宣传等工作。

项目支出：2019 年按照《海南州财政局关于 2019 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 73.85 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 2019 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 61.41 万元，实际支出 73.85 万元，结转 0 万

元，完成年度预算的 120.26%。通过项目实施，开展全民科学素质提升、“3+1”试点推进、科普示范基地建立、科普“三特”项目扶持、青少年科技创新大赛、科技工作者日、各类科普宣传等工作，有效开展科技助力精准扶贫工作，切实发挥了科普工作在加快推进社会建设中的作用，提高了全州全民科学素质、青少年科技创新技能，科技工作者凝聚力等，提升基层科普服务的覆盖面和实效性，保障了各项惠民惠农政策落到实处，科普项目得到顺利实施。同时加强了项目资金管理，提高了财政性资金使用效率和运行质量预算执行进度，极大地保障了财政性资金的安全高效。综述 2019 年度项目绩效目标已全部完成，绩效综合评价结果为优秀，由于高度重视、思路清晰、目标细化、严格管理，保障项目支出达到了预期的效果，确保了资金使用率、完成率，从而提高了全州全民科学素质提升、科普宣传、科学知识普及等工作的目的。

存在的主要问题：虽然开展财政综合绩效管理评价工作中，建立“预算有目标、执行有监控、完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理运行机制，绩效评价工作取得了一定成效。但是由于绩效工作机制还不够健全等原因，在绩效管理与资金管理的工作具体落实中，没有真正将绩效理念和绩效管理贯穿到预算编制、项目执行、结果运用全过程中，绩效评价结果同预算资金分配、项目资金管理等

工作没有紧密联系起来，绩效管理工作效率还不够理想，评价结果对于支出分配和支出项目管理应有的导向作用、参考作用和制约作用尚未得到充分体现。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。我们将从过去“先拿到

钱再说”转变到必须“先想好事再拿钱”，并将绩效评价理念提升到绩效管理层面，将绩效管理理念贯穿支出全过程，让绩效工作有目标、有计划、有重点、有步骤、系统性的推进，切实把握财政绩效管理的自身规律和本质属性，完善各项体制机制建设，不断提高财政支出绩效，从而推动科协各项工作实现新突破。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科普专项经费				
主管部门及代码		中共海南州委		实施单位	海南州科学技术协会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	61.41	61.41	73.85	120.26%
		其中：财政拨款	61.41	61.41	73.85	120.26%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1：开展好《海南州全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020 年）》中的各项工作，推动青少年、农牧民、社区居民、领导干部和公务员科学素质的提高；</p> <p>目标 2：继续办好全国科普日、青少年科技创新大赛、科技文化卫生“三下乡”、科普大篷车联合行动等主题科普活动；</p> <p>目标 3：“三特”科普项目。</p>		<p>目标 1 完成情况：建立科普示范基地 5 个；开展第四届机器人比赛，44 支队伍 115 人参加大赛，12 支代表队获奖，获得省级奖项 12 项，州级奖项 28 项；，12 支代表队获奖，获得省级奖项 12 项；开展第三十四届青少年科技创新大赛共收到 706 项作品，参与活动师生达到了 1.2 万人（次），参赛作品其中其中有 9 项作品获得省级奖、获得州级奖 60 项。联合举办第七届（党校系统）学术交流研讨会，表彰获奖论文 6 篇，参会共 50 余人。开展全民科学素质会议、“3+1”试点推进会、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 60 余人。2019 年，共编印《海南科普》汉语期刊 4 期 4000 份，编撰印发《青少年科普》藏汉双语刊 10000 册。科普之冬、“三下乡”等共展出藏汉双文科普展板、挂图等 950 块余块；悬挂横幅 10 条；发放《海南科普》《青少年科普》《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 53000 余份；送出环保手提袋、环保围裙、科普小礼品等科普宣传品共计 15000 余份，组织举办各类宣传活动活动 72 次，共出动科普大篷车 54（台次），受益群众达 4.6 万人（次）。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 51 期，接受培训群众 2000 余人（次）。邀请外地专家赴 5 县乡镇、村社为农牧民进行种植、养殖等培训指导，受益群众达 300 余人。组织我州 6 名高中生赴江苏参加了全国高校科学营活动。举办科普骨干、农技协、科普示范带头人培训班 2 期，共计 35 人次。支持科普“三特”项目 5 个，奖补资金 30 万元，支持基层科</p>			

			协业务培训补助资金 5 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 建立科普示范基地	≥5 个	建立科普示范基地 5 个	全面完成
			指标 2: 举办海南州中小學生机器人大赛、青少年科技创新大赛。	1 次, 参加人员 ≥40 人	开展第四届机器人比赛, 44 支队伍 115 人参加大赛, 12 支代表队获奖, 获得省级奖项 12 项, 州级奖项 28 项; 12 支代表队获奖, 获得省级奖项 12 项; 开展第三十四届青少年科技创新大赛共收到 706 项作品, 参与活动师生达到了 1.2 万人(次), 参赛作品中有 9 项作品获得省级奖, 获得州级奖 60 项。	全面完成
			指标 3: 开展学术交流活动	1 次, 作品 ≥ 30 篇	联合举办第七届(党校系统)学术交流研讨会, 手机交流论文 38 篇, 表彰获奖论文 6 篇, 参会共 50 余人。	全面完成
			指标 4: 组织开展全民	各 1 次, 参会	组织开展全	

		科学素质会议、“3+1”试点推进会	人员≥20人	民科学素质会议、“3+1”试点推进会各1期,参会人员达50人次。	
		指标 5: 编印《海南科普》(季刊)	≥4期	2019年,共编印《海南科普》汉语季刊4期4000份,新编撰印发《青少年科普》藏汉双语刊10000册。	全面完成
		指标 6: “三特”科普项目	≥5个≥25万元	支持科普“三特”项目5个,奖补资金30万元,支持基层科协业务培训补助资金5万元,共35万元。邀请外地专家赴5县乡镇、村社为农牧民进行种植、养殖等培训指导,受益群众达300余人。	全面完成
		指标 7: 开展科普之冬活动、开展科技文化卫生“三下乡”宣传活动	≥2次,观众量≥1000人次	科普之冬、“三下乡”等共展出藏汉双文科普展板、挂图等950块余块;悬挂横幅10条;发放《海南科普》《青少年科普》《科普知识宣传读本》《科普知识	全面完成

			<p>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 53000 余份；送出环保手提袋、环保围裙、科普小礼品等科普宣传品共计 20000 余份。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 51 期，接受培训群众 2000 余人（次）。</p>	
指标 8: 参加全国青少年高校科学营活动	1 次，参加人员 ≥ 5 人	组织我州 6 名高中生赴江苏参加了全国高校科学营活动。	全面完成	
指标 9: 开展科普骨干、农技协、科普示范带头人培训班	1 期，参加人员 ≥ 20 人	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。	全面完成	
指标 10: 开展全国科普日宣传活动	≥ 3 次，观众量 ≥ 2000 人	组织举办各类宣传活动 72 次，共出动科普大篷车 54(台次)，受益群众达 4.6 万人(次)。	全面完成	

	质量指标	指标:	无	无	无
	时效指标	指标 1: 建立科普示范基地	年内完成	12 月底完成	全面完成
		指标 2: 举办海南州中小小学生机器人大赛、青少年科技创新大赛。	年内完成	3 月、4 月分别完成	全面完成
		指标 3: 开展学术交流活动	年内完成	12 月份完成	全面完成
		指标 4: 组织开展全民科学素质会议	年内完成	5 月份完成	全面完成
		指标 5: 编印《海南科普》	年内完成	12 月底完成	全面完成
		指标 6: “三特”科普项目	年内完成	12 月底完成	全面完成
		指标 7: 开展科普之冬活动、开展科技文化卫生“三下乡”宣传活动	2018 年 12 月至 2019 年 3 月完成	2018 年 12 月至 2019 年 3 月完成	全面完成
		指标 8: 参加全国青少年高校科学营活动	年内完成	8 月份完成	全面完成
		指标 9: 开展科普骨干、农技协、科普示范带头人培训班	年内完成	12 月前完成	全面完成
		指标 10: 开展全国科普日、宣传活动	年内完成	12 月份完成	全面完成
	成本指标	指标:	无	无	无
效益指标	经济效益指标	指标:	无	无	无
	社会效益指标	指标:	无	无	无
	生态效益指标	指标:	无	无	无
	可持续影响指标	指标:	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 建立科普示范基地	满意度 100%	满意度 100%	全面完成
		指标 2: 举办海南州中小小学生机器人大赛、青少年科技创新大赛。	满意度 100%	满意度 100%	全面完成

		指标 3: 开展学术交流 活动	满意度 100%	满意度 100%	全面完成
		指标 4: 组织开展全民 科学素质会议	满意度 100%	满意度 100%	全面完成
		指标 5: 编印《海南科 普》	满意度 100%	满意度 100%	全面完成
		指标 6: “三特” 科普 项目	满意度 100%	满意度 100%	全面完成
		指标 7: 开展科普之冬 活动、开展科技文化卫 生“三下乡” 宣传活动	满意度 100%	满意度 100%	全面完成
		指标 8: 参加全国青少 年高校科学营活动	满意度 100%	满意度 100%	全面完成
		指标 9: 开展科普骨干、 农技协、科普示范带头 人培训班	满意度 100%	满意度 100%	全面完成
		指标 10: 开展全国科 普日宣传活动	满意度 100%	满意度 100%	全面完成

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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、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。

四、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。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。