

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

- 一、部门收支总体情况
  - (一) 部门收入支出决算总体情况说明
  - (二) 部门收入总体情况说明
  - (三) 部门支出总体情况说明
- 二、部门财政拨款收支情况
  - (一) 财政拨款收支总体情况说明
  - (二) 一般公共预算支出决算情况说明
  - (三) 政府性基金预算收支决算情况说明
- 三、部门结转结余情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、机关运行经费支出情况
- 六、政府采购情况
- 七、其他重要事项的情况
  - (一) 国有资产占用情况说明
  - (二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

### 第一部分 部门单位概况

#### 一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会拟定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普工作队伍建设；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展群众科普工作、科技咨询、实用技术培训。

#### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会部门本级决算、所属单位决算等。

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办公室、综合业务科。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会 2018 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 921,682.08 元，与上年相比，减少 421,844.50 元，降低 31.40%，增减变化主要原因是：人员减少经费减少；科技业务专项业务减少；支出 1,062,882.08 元，与上年相比，减少 160,644.50 元，降低 13.13%，增减变化主要原因是：人员减少经费减少；科技业务专项业务减少；结余 58,800.00 元，与上年相比，减少 141,200.00 元，降低 70.60%。增减变化主要原因是：上年结余在本年实施；本年上级专项拨款减少。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 921,682.08 元，其中：财政拨款收入 921,292.39 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 389.69 元，占 0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1,249,449.00元，决算数921,682.08元，预决算差异率-26.23%，差异主要原因：本年专项业务收入实际发生比年初部门预算减少。

### **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计1,062,882.08元，其中：基本支出697,206.22元，占65.6%；项目支出365,675.86元，占34.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1,249,449.00元，决算数1,062,882.08元，预决算差异率14.93%，差异主要原因：本年专项业务支出实际发生比年初部门预算减少。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **(一) 财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入921,292.39元，与上年相比，减少421546.91元，降低31.39%。增减变化的主要原因是：人员减少经费减少；科技业务专项业务收入减少。财政拨款支出1,062,492.39元，与上年相比，减少160346.92元，降低13.11%，增减变化的主要原因是：人员减少经费减少；科技业务专项业务支出减少。其中：基本支出697206.22元，项目支出365675.86元。财政拨款结转结余58,800.00元，与上年相比，减少141200元，降低71.6%。增减变化的主要原因是：上年结余在本年实施；本年上级专项拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

1,249,449.00 元，决算数 921,292.39 元，预决算差异率 -26.23%，差异主要原因：本年专项业务收入实际发生比年初部门预算减少。财政拨款支出年初预算数 1,249,449.00 元，决算数 1,062,492.39 元，预决算差异率 -14.96%，差异主要原因：本年专项业务支出实际发生比年初部门预算减少。

## **(二) 一般公共预算收支决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 921,292.39 元。与上年相比，减少 421546.91 元，降低 31.39%。增减变化的主要原因是：人员减少经费减少；科技业务专项业务收入减少。一般公共预算财政拨款支出 1,062,492.39 元。与上年相比，减少 160346.92 元，降低 13.11%。增减变化的主要原因是：人员减少经费减少；科技业务专项业务支出减少。其中：按功能分类科目，2060101 行政运行支出 537,773.53 元；2060702 科普活动支出 134,475.86 元；2060799 其他科学技术普及支 231,200.00 元；2080502 事业单位离退休支出 81,927.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64,900.00 元；2210201 住房公积金支出 12,216.00 元。

按经济分类科目，301 工资福利支出 515,375.00 元，其中：30101 基本工资 238,824.00 元，30102 津贴补贴 126,461.00 元，30103 奖金 36,186.00 元，30108 机关事业单位基本养老保险费 64,900.00 元，30110 职工基本医疗保险缴费 36,788.00 元，30113 住房公积金 12,216.00 元；302 商品和服务支出 99,514.53 元，其中：30201 办公费 22,477.53 元，30211 差旅费 3,500.00 元，30228 工会经费 6,096.00 元，30229 福利费 4,441.00 元，30231 公务用车运

行维护费 30,000.00 元;303 对个人和家庭的补助 81,927.00 元, 其中: 30305 生活补助 81,927.00 元。

与年初预算数相比情况: 一般公共预算财政拨款收入年初预算数 1,249,449.00 元, 决算数 921,292.39 元, 预决算差异率-26.23%, 差异主要原因: 本年专项业务收入实际发生比年初部门预算减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1,249,449.00 元, 决算数 1,062,492.39 元, 预决算差异率 14.93%, 差异主要原因: 本年专项业务支出实际发生比年初部门预算减少。

### **(三) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元, 与上年相比, 增加 0 元, 增长 0%。增减变化的主要原因是: 无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出 0 元。与上年相比, 增加 0 元, 增长 0%。增减变化的主要原因是: 无政府性基金预算收入。其中: 按功能分类科目, 无支出 0 元, 按经济分类科目, 无支出 0 元。

与年初预算数相比情况: 政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元, 决算数 0 元, 预决算差异率 0%, 差异主要原因: 我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元, 决算数 0 元, 预决算差异率 0%, 差异主要原因: 我单位无政府性基金预算收入。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 58,800.00 元。与上年相比, 减少 141200 元, 降低 70.6%。

其中财政拨款结转结余 58,800.00 元。与上年相比, 减

少 141200 元，降低 70.6%。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30000 元，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：无。其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 30000 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：与上年持平；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 元。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无拨款安排的出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 30000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 30000 元。主要用于公务用车有料费、保险费及维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 1 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0 元。具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：我单位无公务接待业务等。新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 30000 元，决算数 30000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年初部门预算全部予以实施。其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差

异主要原因：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数 30000 元，决算数 30000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：年初部门预算全部予以实施；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会行政单位机关运行经费支出 99,514.53 元，比上年增加 23798.9 元，增长 31.43%，主要原因是：为民服务公用经费增加。

## 六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 13,153.00 元，其中：政府采购货物支出 7,280.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 5,873.00 元。

## 七、其他重要事项的情况

### （一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，价值 246,200.00 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 50 元以上通用设备 0 台、单位价值 100 元以上专用设备 0 台。

### （二）预算绩效情况的说明



2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

科普宣传及基层科普活动行动度划奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普宣传及基层科普活动行动度划奖补资金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 231200 元，执行数为 231200 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过对基层科普惠农行动计划奖补，进一步提升了农民创业、就业能力；使工农业企业利用科学技术减耗逐步增收；二是通过建立“科普 E 站”科普信息化云平台，进一步在全国信息化终端上实现精准推送服务，加快库尔勒市信息化建设步伐。发现的问题及原因：一是由于人手少，对补贴对象的资金缺乏后续追踪；二是缺乏资金使用事后监督。下一步改进措施：一是尽量补齐资金的使用实施方案；二是积极组织人力对资金的声音效果进行监督。

基层科普活动行动度划奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层科普活动行动度划奖补资金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 134500 元，执行数为 134500 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对基层科普惠农行动计划进行奖补；二是通过实施该项目使工农业、企业利用科学技术减耗逐步增收。发现的问题及原因：一是由于人手少，对补贴对象的资金缺乏后续追踪；二是缺乏资金使用事后监督。下一步改进措施：一是尽量补齐资金的使用实施方案；二是积极组织人力对资金的声音效果进行监督。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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。

**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。

**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。

**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。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**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。

本单位支出功能分类说明。206（类）01（款）01（项）：

指行政运行。206（类）07（款）02（项）：指科普活动。  
206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出。  
208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。208（类）  
05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。  
221（类）02（款）01（项）：指住房公积金

#### **第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）**

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

**新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会**

**2019年7月8日**

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：科普宣传基层科普活动行动度划奖补项目

实施单位（公章）：库尔勒市科学技术协会

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

贯彻落实《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》、《全民科学素质行动计划纲要》，开展学术交流和学术研究，组织开展“全国科普日”、科技活动周、科技三下乡等科普活动，组织开展青少年科技创新大赛等活动，牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展经济、科技、社会事业等方面科学研究，参与科学论证、决策咨询，组织开展“基层科普行动计划项目”的实施，对全市各类科普团体进行管理和业务指导，开展继续教育和培训等。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

- 1.项目基本性质。科普宣传及基层科普活动行动度划奖补资金
- 2.项目用途、科普宣传及基层科普活动行动度划奖补资金

## 二、项目资金使用及管理情况

## **（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

财政投入 23.12 万元

## **（二）项目资金实际使用情况分析**

主要是财政拨款 23.12 万元以全部用于项目

## **（三）项目资金管理情况分析**

**财政统一支付**

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

目前已完成项目没有竣工验收。

### **（二）项目管理情况分析**

调整情况：在工程项目的每个阶段做好拍照、记录、存档及撰写施工日志等，把好工程质量关。该工程项目没有任何调整。

完成验收情况：竣工。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

通过邀标（议标）确定最佳建设方案

（2）项目成本（预算）节约情况。

优先考虑环保节约的建设方案

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

本项目按照合同签订要求进行施工建设。

（2）项目完成质量。

该项目未完工

## **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

### **五、其他需要说明的问题**

#### **(一) 后续工作计划**

该项目已完成

#### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

项目验收过程中，我们采取使用方、管理方和属地分管方三方验收签字，确保项目保质保量完成

#### **(三) 其他**

### **六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

## **库尔勒市财政项目支出绩效自评表**

(2018 年度)



项目名称		科普宣传及基层科普活动行动计划奖补资金			
预算单位		库尔勒市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	23.12 万元	执行数:	23.12 万元	
	其中: 财政拨款	23.12 万元	其中: 财政拨款	23.12 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提升农民创业就业能力, 工农业企业利用科学技术减耗增收, 建立“科普E站”科普信息化云平台, 在全国信息化终端上实现精准推送服务, 加快库尔勒市信息化建设步伐。			提升农民创业就业能力, 工农业企业利用科学技术减耗增收, 建立“科普E站”科普信息化云平台, 在全国信息化终端上实现精准推送服务, 加快库尔勒市信息化建设步伐。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基层科普惠农行动计划奖补户	30 户	100%
			受益基层科普惠农行动计划奖补数量	1200 人	100%
			建立“科普E站”科普信息化云平台科学大观栏目	11 个	100%
		质量指标	按时完成工作质量	100%	100%
		时效指标	科普项目全部实施完成	2018 年 1-12 月	100%
		成本指标	专款专用全年可控制预算数	23.12 万元	100%
	项目效果指标	经济效益指标	农民创业就业、工农业企业利用科学技术减耗增收	逐步提升	100%
		社会效益指标	科学素养进一步提升, 推动科技创新驱动发展战略	90%	100%
		生态效益指标	低碳生活、节能减排工农业注重环保绿色生产、生态种养	90%	100%
		可持续影响指标	不断提升市民科学素质, 推动科技创新驱动发展战略	90%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	100%

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：基层科普活动行动度划奖补资金

实施单位（公章）：库尔勒市科学技术协会

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 22 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

贯彻落实《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条件》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》、《全民科学素质行动计划纲要》，开展学术交流和学术研究，组织开展“全国科普日”、科技活动周、科技三下乡等科普活动，组织开展青少年科技创新大赛等活动，牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展经济、科技、社会事业等方面科学研究，参与科学论证、决策咨询，组织开展“基层科普行动计划项目”的实施，对全市各类科普团体进行管理和业务指导，开展继续教育和培训等。

### （二）项目预算绩效目标设定情况

- 1.项目基本性质。科普宣传及基层科普活动行动度划奖补资金
- 2.项目用途、科普宣传及基层科普活动行动度划奖补资金

## 二、项目资金使用及管理情况

### **（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

财政投入 13.45 万元

### **（二）项目资金实际使用情况分析**

主要是财政拨款 13.45 万元以全部用于项目

### **（三）项目资金管理情况分析**

财政统一支付

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

目前已完成项目没有竣工验收。

### **（二）项目管理情况分析**

调整情况：在工程项目的每个阶段做好拍照、记录、存档及撰写施工日志等，把好工程质量关。该工程项目没有任何调整。

完成验收情况：竣工。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

通过邀标（议标）确定最佳建设方案

（2）项目成本（预算）节约情况。

优先考虑环保节约的建设方案

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

本项目按照合同签订要求进行施工建设。

（2）项目完成质量。

该项目未完工

## **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

### **五、其他需要说明的问题**

#### **(一) 后续工作计划**

该项目已完成

#### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

项目验收过程中，我们采取使用方、管理方和属地分管方三方验收签字，确保项目保质保量完成

#### **(三) 其他**

### **六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		科普宣传及基层科普活动行动计划奖补资金			
预算单位		库尔勒市科学技术协会			
预算执行情况 (万元)	预算数:	13.45 万元	执行数:	13.45 万元	
	其中: 财政拨款	13.45 万元	其中: 财政拨款	13.45 万元	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	提升农民创业就业能力, 工农业企业利用科学技术减耗增收		提升农民创业就业能力, 工农业企业利用科学技术减耗增收		
	13.45		8 万元		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	基层科普及惠农行动计划奖补户	20 户	100%
			受益基层科普及惠农行动计划奖补数量	1000 人	100%
		质量指标	按时完成工作质量	100%	100%
		时效指标	科普项目全部实施完成	2018 年 1-12 月	100%
		成本指标	专款专用全年可控制预算数	13.45 万元	100%
	项目效果指标	经济效益指标	农民创业就业、工农业企业利用科学技术减耗增收	逐步提升	100%
		社会效益指标	科学素养进一步提升, 推动科技创新驱动发展战略	90%	100%
		生态效益指标	低碳生活、节能减排工农业注重环保绿色生产、生态种养	90%	100%
		可持续影响指标	不断提升市民科学素质, 推动科技创新驱动发展战略	90%	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	100%



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	921,292.39	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	389.69	六、科学技术支出	35	903,839.08
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	146,827.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12,216.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>921,682.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,062,882.08</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	200,000.00	年末结转和结余	56	58,800.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,121,682.08</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,121,682.08</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

财决03表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	921,682.08	921,292.39	0.00	0.00	0.00	0.00	389.69
206		科学技术支出	762,639.08	762,249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	389.69
20601		科学技术管理事务	538,163.22	537,773.53	0.00	0.00	0.00	0.00	389.69
2060101		行政运行	538,163.22	537,773.53	0.00	0.00	0.00	0.00	389.69
20607		科学技术普及	224,475.86	224,475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	134,475.86	134,475.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146,827.00	146,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	146,827.00	146,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	81,927.00	81,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12,216.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12,216.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12,216.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会
2018年度
财决04表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,062,882.08	697,206.22	365,675.86	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	903,839.08	538,163.22	365,675.86	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	538,163.22	538,163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	538,163.22	538,163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	365,675.86	0.00	365,675.86	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	134,475.86	0.00	134,475.86	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	231,200.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	146,827.00	146,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	146,827.00	146,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	81,927.00	81,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12,216.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12,216.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12,216.00	12,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会

2018年度

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	921,292.39	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	903,449.39	903,449.39	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	146,827.00	146,827.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12,216.00	12,216.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>921,292.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1,062,492.39</b>	<b>1,062,492.39</b>	<b>0.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	200,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	58,800.00	58,800.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	200,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,121,292.39</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,121,292.39</b>	<b>1,121,292.39</b>	<b>0.00</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,062,492.39	696,816.53	365,675.86
206			科学技术支出	903,449.39	537,773.53	365,675.86
20601			科学技术管理事务	537,773.53	537,773.53	0.00
2060101			行政运行	537,773.53	537,773.53	0.00
20607			科学技术普及	365,675.86	0.00	365,675.86
2060702			科普活动	134,475.86	0.00	134,475.86
2060799			其他科学技术普及支出	231,200.00	0.00	231,200.00
208			社会保障和就业支出	146,827.00	146,827.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	146,827.00	146,827.00	0.00
2080502			事业单位离退休	81,927.00	81,927.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,900.00	64,900.00	0.00
221			住房保障支出	12,216.00	12,216.00	0.00
22102			住房改革支出	12,216.00	12,216.00	0.00
2210201			住房公积金	12,216.00	12,216.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	515,375.00	302	商品和服务支出	99,514.53	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238,824.00	30201	办公费	22,477.53	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126,461.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36,186.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	64,900.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	36,788.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3,500.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	12,216.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,927.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	81,927.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33,000.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,096.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,441.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>597,302.00</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>99,514.53</b>

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。

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市科学技术协会

2018年度

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。