

株洲市石峰区科协  
2018年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 石峰区科协单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石峰区科协 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 石峰区科协 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、事业收入、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（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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## 第五部分 其他

# 第一部分

## 石峰区科协单位概况

## 一、部门职责

1. 参与制定全区科普工作总体规划和年度计划，为区委、区政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全区人民科学文化素质。
2. 组织科技工作者围绕全区科技、经济和社会发展中重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议。
3. 开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行再教育，促进科学技术繁荣和发展。
4. 组织开展青少年科技教育活动，培育具有创新能力的科技人才。
5. 表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。
6. 发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向区委、区政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。
7. 负责科普组织网络和科普队伍建设，指导街道科普协会及农村专业技术协会的工作。
8. 开展与区内外科技团体的联系和友好交往，组织开展交流

活动，积极引进技术和人才。

9.完成区委、区政府和上级科协组织交办的各项任务。

## 二、机构设置

### （一）内设机构设置

石峰区科协包括局机关无内设机构。

### （二）决算单位构成

石峰区科协 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区科协本级。

## 第二部分

# 石峰区科协2018年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	43.56	一、一般公共服务支出	27	0.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	1.21	六、科学技术支出	32	43.27
	7		二十一、其他支出	33	1.21
	8			34	
	9			35	
	10			36	
	11			37	
	12			38	
	13			39	
	14			40	
	15			41	
	16			42	
	17			43	
	18			44	
	19			45	
	20			46	
	21			47	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>44.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48</b>	<b>44.77</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	0.02	年末结转和结余	50	0.02
	25			51	
<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>44.79</b>	<b>总计</b>	<b>52</b>	<b>44.79</b>

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏 次							
	合 计	<b>44.77</b>	<b>43.56</b>					1.21
2019999	其他一般公共服务支出	0.29	0.29					
2060701	机构运行	17.17	17.17					
2060702	科普活动	26.10	26.10					
2299901	其他支出	1.21						1.21

注：1. 本表反映部门年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

注：1. 本表反映部门年度取得的各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

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	43.56	一、一般公共服务支出	28	0.29	0.29	
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	43.27	43.27	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	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、国土资源气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	43.56	<b>本年支出合计</b>	49	43.56	43.56	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	43.56	<b>总计</b>	54	43.56	43.56	

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、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支出决算表

### 财决公开05表

金额单位：万元

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、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基本支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门名称：株洲市石峰区科学技术协会											财决公开07表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计			公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.48	0	0	0	0	0.48	0.04	0	0	0	0	0.04

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数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：株洲市石峰区科学技术协会 财决公开08表 金额单位：万元							
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
栏 次	1	2	3	4	5	6	
合 计	0	0	0	0	0	0	

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：本单位无政府性基金收支。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。



## 第三部分

# 石峰区科协2018年度部门决算情况说明

## 一、关于石峰区科协 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 44.77 万元，比上年减少 0.85 万元，原因是厉行节约严控支出;支出总计 44.77 万元，比上年减少 0.85 万元,原因是厉行节约减少开支。

## 二、关于石峰区科协 2018 年度收入决算情况说明

2018 年收入 44.77 万元各项构成及占比：财政拨款 43.56 万元，占比 97.3%，其他收入 1.21 万元，占比 2.7%。

## 三、关于石峰区科协 2018 年度支出决算情况说明

2018 年支出 44.77 万元，各项构成及占比：基本支出 18.67 万元占比 41.7%，项目支出 26.1 万元，占比 58.3%。

## 四、关于石峰区科协 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 43.56 万元，比上年增加 0.22 万元，原因是工作需要;财政拨款支出总计 43.56 万元，比上年增加 0.22 万元,原因是工作需要。

## 五、关于石峰区科协 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年财政拨款支出总计 43.56 万元，比上年增加 0.22 万元,占本年支出的 97.3%,原因是工作需要。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出总计 43.56 万元，各项构成及占比：

基本支出 17.46 万元，占比 40.08%，项目支出 26.1 万元，占比 59.92%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出总计 43.56 万元，比年初预算增 0.82 万元，其中行政运行增加 0.53 万元，主要是人员经费增加；其他一般公共服务支出增加 0.29 万元，主要是 2017 年度市对县市区绩效考核奖等。

## 六、关于石峰区科协 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出总计 17.46 万元，其中人员经费 14.89 万元，占比 85.28%，公用经费 2.57 万元，占比 14.72%，其中工资福利支出 13.76 万元，占比 78.8%，对个人和家庭的补助 1.13 万元，占比 6.47%，商品和服务支出 2.17 万元，占比 12.43%。

## 七、关于石峰区科协 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

2018 年“三公”经费支出合计 0.04 万元，比年初预算数减少 0.44 万元。分项为：因公出国（境）费支出 0 万元，主要是无人员出国；公务接待费支出 0.04 万元，比年初预算数减少 0.44 万元，主要原因是因为本单位严格按照有关规定厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是因为本单位无

公务用车。

2018年“三公”经费支出合计0.04万元，比上年决算数减少0.41万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元，主要是无人员出国；公务接待费支出0.04万元，比上年决算数减少0.41万元，主要原因是因为本单位严格按照有关规定厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年决算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
- 2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
- 3、国内公务接待的批次1个，国内公务接待人数11人。
- 4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

## 九、预算绩效情况说明

### （一）积极开展各项科普宣传活动

1.举办“科普长廊”宣传活动。为大力推动科普宣传教育，营造科学发展氛围，促进广大市民科学素质的全面提升，我们在响石岭广场开辟了科普宣传长廊，在近30米的科普宣传橱窗内，展出了以知识产权、健康生活、公共安全、防灾减灾、生

态环境、可持续发展等为主要内容的科普宣传板报和图片，吸引了广大市民和青少年驻足观看，收到了预期效果。

2.开展“防灾减灾日”宣传活动。5月11日，区科协在石峰区铜锣湾广场开展了“防灾减灾日”集中宣传活动，主要宣传防灾减灾、应急管理法律、法规和相关政策，向广大居民、群众普及预防、避险的基本技能和自救、互救的应急知识等。活动现场设置宣传展板22块、发放宣传资料3500多份，工作人员耐心的为市民宣讲应对突发事件的相关知识，近千名市民参加了宣传活动。同时，我们联合区教育部门，5月11日，在石峰区曙光学校组织开展了一场地震应急疏散演练活动。参加演练的师生合计1200余人。此次演练强化了全体师生的安全意识，提高了师生自救自护能力。

3.组织“科技活动周”和全国科技工作者日系列活动。按照统一部署，5月份区科协牵头组织开展了全区科技活动周和全国科技工作者日系列活动工作，开展了科普进社区等宣传活动。田心街道北岭社区开展了系列宣传活动，开展了多场以防灾减灾、“冬病夏治”健康知识、社会主义核心价值观等为主题的科普讲座。5月16日联合心理学专家在株洲市第三中学举行“心理课堂进校园”主题活动，为高三学子进行高考前的心理辅导，心理咨询师通过案例分析、互动活动帮助同学们调节心理压力，激发正能量。5月24日联合医疗工作者在铜锣湾广场举行“您的健康幸福，我的美好心愿”主题活动，开展了新

家庭“五心”服务，“连心帮扶计生特殊家庭”活动向困难会员传递关爱。

4.组织全国科普日系列活动。围绕“创新引领时代，智慧点亮生活”主题，9月18日-20日，分别组织井龙街道新民社区、田心街道田心社区的社区工作者和科普志愿者集中在新民广场和踢金岭广场。活动设立科普咨询台、设立宣传展板30多块，展出了以社区禁毒、安全生产、环境保护、食品安全、应急避险、低碳节能、健康生活、防灾减灾，创新创造等为主要内容、由相关业务口共同进行了科普宣传，受教育居民群众达800多人。同时，充分利用社区多媒体、电子滚动屏、网站、微博、博客以及微信公众平台等媒介，大力宣传科普相关知识。此外，12月18日在井龙街道开展了紧急救护知识科普讲座和演练。

## （二）开展服务企业宣讲调研

走访了辖区九方因赛德、季元科技、丰科林业、九方通讯、科达电机、时代电器铸造等多家企业，宣传国家《促进科技成果转化法》和《“十三五”科技创新规划》。2月1日，石峰区科协组织召开辖区新材料企业参与的问需座谈会，深入了解企业在“院士工作站”建设、学术交流、科协组织建设等方面的需求，受到企业一致好评。同时，帮助辖区企业九方装备成立企业科协。

## （三）稳步推进基层科普行动工作

根据中国科协以及省、市科协有关文件精神，做好“基层科普行动计划”，全面提升基层科协工作整体水平，今年我区积极帮助沈家湾社区争创全国示范科普社区，已上报“沈家湾社区科普中国·社区e站”项目；井龙街道新民社区获批株洲市科普示范社区；协助九方小学建设科普示范学校；北星小学获评全市知识产权教育试点基地；在田心中学、光明学校等广泛开展活动；新塘沟生态农业园高武忠成为株洲市农村科普带头人。同时，我区积极组织参加第二届全省科学素质大赛网络竞赛，在辖区机关、社区、企业、学校掀起学科普、用科普热潮，发放各类资料5000余份，参赛人数达3万人次，名列全市第一。

#### （四）做好文明城市复检迎检工作

石峰区科协在市科协的指导下，对辖区5个街道科普活动室的建设情况以及开展科普活动情况进行了多次专项督查，帮助和指导各街道科协完善各项资料的准备和活动场地的建设，石峰区5个街道全部按时按质完成好相关工作任务，顺利通过复检要求。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出2.56万元，比2017年减少0.8万元，减少23.81%。主要原因是：所有支出厉行节约为主。

## （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

## （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）本单位没有独立网站。

因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的预决算和三公经费专栏中公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、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、事业收入、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（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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

## 第五部分 其 他

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、年度预算收支情况

2018 年预算资金 42.74 万元，单位年度总收入 44.77 万元，其中：财政拨款 43.56 万元，其他收入 1.21 万元（若项目占比 10% 以上，需列出具体项目和金额）。单位年度总支出 44.77 万元，其中：项目支出 26.09 万元，基本支出 18.68 万元，人员支出 14.9 万元，公用经费支出 3.78 万元，比上年减少 19.54%，三公经费 0.04 万元，比上年减少 90.22%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0.04 万元，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万元。

## 二、年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实施厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

公用经费没有超出预算数，与 2017 年相比减幅 19.54%，其主要原因为本年严控经费支出。“三公经费”控制率 100%，2018 年三公经费比 2017 年三公经费减幅 90.22%，主要原因是认真执行中央、省、市的公务接待管理办法，厉行节约，使接待经费大幅下降。

## 三、整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

积极开展各项科普活动，在井龙街道九郎山村新设近 20 米的“科普长廊”整体续效，举办“科普长廊”宣传活动；开展“防灾减灾日”、“科技活动周”、全国科普日系列活动。标完成

全年共设置宣传展板 120 多块、发放宣传资料 16000 份，近 3000 名市民参加了宣传活动。扎实推进青少年素质教育，组织区曙光小学开展了地震应急疏散演练活动，参加演练的师生合计 1000 余人。积极服务辖区企业，积极响应开展“企业帮扶年”活动，帮助九方装备等企业成立企业科协，逐步完善科协组织网络，更好地为广大科技工作者服好务。积极帮助沈家湾社区争创全国示范科普社区，已上报“沈家湾社区科普中国·社区 e 站”项目。井龙街道新民社区获批株洲市科普示范社区；协助九方小学建设科普示范学校；北星小学获评全市知识产权教育试点基地；在田心中学、光明学校等广泛开展校园科普活动；新塘沟生态农业园高武忠成为株洲市农村科普带头人。同时，我区积极组织参加第二届全省科学素质大赛网络竞赛。在辖区机关、社区、企业、学校掀起学科学、用科学热潮，发放各类资料 5000 余份，参赛人数达 3 万人次名列全市第一。

# 2018 年度项目绩效评价报告

## 一、项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）

全年组织三次以上的大型科普宣传活动

## 二、专项资金投入和使用情况

资金投入 26.42 万元，使用 26.13 万元，结余 0.29 万元。

## 三、项目组织实施情况

组织相关部门、街道、学校、企业广泛开展“防灾减灾日”“科技活动周”，全国科普日系列活动，全年共设置宣传展板 120 多块、发放宣传资料 16000 份,近 3000 名市民参加了宣传活动。井龙街道新民社区获批株洲市科普示范社区;协助九方小学建设科普示范学校;北星小学获评全市知识产权教育试点基地;在田心中学、光明学校等广泛开展校园科普活动;新塘沟生态农业园高武忠成为株洲市农村科普带头人。同时,我区积极组织参加第二届全省科学素质大赛网络竞赛。在辖区机关、社区、企业、学校掀起学科学、用科学热潮,发放各类资料 5000 余份,参赛人数达 3 万人次,名列全市第一。

## 四、项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

组织相关部门、街道、学校、企业广泛开展“防灾减灾日”“科技活动周”，全国科普日系列活动。