

株洲市荷塘区科学技术协会

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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2019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决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市荷塘区科学技术协会概况

一、 部门职责

- (一) 贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。
- (二) 组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。
- (三) 普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。
- (四) 开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。
- (五) 反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。
- (六) 开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。
- (七) 指导、协调下属协会开展各项科技活动。
- (八) 完成区委、区政府和市科协交办的其他工作。

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市荷塘区科学技术协会内设机构包括：我部门属于正科级单位，荷塘区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 0 名；事业编 3 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休 0 人，退休 0 人。所属事业单位 0 个，纳入年部门决算编制范围。

内设处室分别是：办公室。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区科学技术协会 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区科学技术协会本级，我部门没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.84	一、一般公共服务支出	14	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	65.60
七、其他收入	7		七、.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	65.84	本年支出合计	22	65.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.42	年末结转和结余	24	2.42
	12			25	
总计	13	68.27	总计	26	68.27

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

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65.84	65.84					
201	一般公共服务支出	0.24	0.24					
20199	其他一般公共服务 支出	0.24	0.24					
2019999	其他一般公共服务 支出	0.24	0.24					
206	科学技术支出	65.60	65.60					
20601	科学技术管理事务	43.89	43.89					
2060103	机关服务	36.89	36.89					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	7.00	7.00					
20607	科学技术普及	21.72	21.72					
2060702	科普活动	21.72	21.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65.84	44.13	21.72			
201	一般公共服务支出	0.24	0.24				
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24				
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24				
206	科学技术支出	65.60	43.89	21.72			
20601	科学技术管理事务	43.89	43.89				
2060103	机关服务	36.89	36.89				
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00	7.00				
20607	科学技术普及	21.72		21.72			
2060702	科普活动	21.72		21.72			

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

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

公开 04 表
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	65.84	一、一般公共服务支出	15	0.24	0.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	65.60	65.60	
	7		七、...	21			
	8			22			
本年收入合计	9	65.84	本年支出合计	23	65.84	65.84	
年初财政拨款结转和结余	10	2.42	年末财政拨款结转和结余	24	2.42	2.42	
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	68.27	总计	28	68.27	68.27	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

公开 05 表
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	65.84	44.13	21.72
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	
206	科学技术支出	65.60	43.89	21.72
20601	科学技术管理事务	43.89	43.89	
2060103	机关服务	36.89	36.89	
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.00	7.00	
20607	科学技术普及			21.72
2060702	科普活动			21.72

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表

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.99	302	商品和服务支出	34.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.16	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.71	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	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费	2.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	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		30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.11	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	3.45	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.45	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.41			
人员经费合计		31.44	公用经费合计					34.40

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

公开 07 表

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：株洲市荷塘区科学技术协会

公开 08 表
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	0	0	0	0	0	0

株洲市荷塘区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计65. 84万元。与2018年度相比，减少38. 49万元，减少36. 9%，主要是因为机构改革后，合理压缩财政拨款经费。

2019年度支出总计65. 84万元。与2018年度相比，减少38. 49万元，减少36. 9%，主要是因为机构改革后，合理压缩财政拨款经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65. 84万元，其中：财政拨款收入65. 84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计65. 84万元，其中：基本支出44. 13万元，占67%；项目支出21. 72万元，占32. 9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计65. 84万元，与2018年度相比，减少38. 49万元，减少36. 9%，主要是因为机构改革后，合理压缩财政拨款经费。

2019年度财政拨款支出总计65. 84万元，与2018年度相比，减少38. 49万元，减少36. 9%，主要是因为机构改革后，合理压缩财政拨款经费。

五、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

2019年度财政拨款支出65.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比，财政拨款支出减少38.49万元，减少36.9%，主要是因为机构改革后，合理压缩财政拨款经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出65.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.24万元，占0.4%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出65.60万元，占99.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为47.92万元，支出决算数为65.84万元，完成年初预算的137.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为32.20万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层科普行动计划支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层科普行动计划支出。

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15.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的138.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层科普行动计划支出及科普基地、科普社区创建培训等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出44.13万元，其中：人员经费31.45万元，占基本支出的71.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.68万元，占基本支出的28.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是

部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是上年三公经费支出数为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门全年无公务接待费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是我部门上年无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是我部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：我部门全年无因公出国（境）费用支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我部门全年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我部门无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度专项经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.72万元，占项目支出预算总额的100%。本单位对科普经费组织项目开展了重点绩效评价，涉及资金9.72万元。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、整体绩效评价报告

整体绩效目标：

目标1：组织开展各类科普宣传活动。紧扣气象环保、防灾减灾、食品安全等社会热点，在全市广泛开展主题科普活动，提升公众科学素养。

目标 2：组织实施全国科普日活动，提高全民科普素质。

目标 3：搞好全国文明城市创建工作。进一步巩固全国文明城市创建成果，指导扶助城区乡镇、街道及社区完善科普活动室和相关资料。不断加强科普志愿者队伍建设，广泛开展科普知识“进农村、进社区、进学校、进机关、进企业”活动。

目标 4：密切联系服务科技工作者，充分发挥桥梁和纽带作用。积极搭建学习交流活动平台，畅通建言献策渠道。组织开展企业科协工作交流会、农技协联合会经验交流会等，深入探讨企业科协、农技协组织的发展新举措，积极推荐申报科普行动计划项目。

目标 5、广泛开展青少年科技活动，着力提升创新能力。举办第 38 届株洲市青少年科技创新大赛。有效激发了青少年朋友的创新思维，培养动手能力。

产出指标：

指标 1：开展了一系列气象环保、防灾减灾、食品安全科普宣传活动。

组织 200 余名科普志愿者参与活动，发放科普宣传手册 5 万余册，科普书籍 3 万余本，悬挂宣传标语 100 余条，科普画廊张贴挂图、图片 3000 余张，展出展板 50 余块，参观科普知识图片展览 10 万余人次，参加科普知识讲座 2 万余人次，接受科普知识咨询 1.3 万人。进一步增强了全社会灾害风险防范意识和突发事件中自我保护能力。提高基础科学素养率 $\geq 75\%$ 。

指标 2：围绕“全国科普日”组织开展科普系列活动和科普讲座 4 次，发放科普宣传资料 6 万份，受益群众 5 万人次。活动参与率 $\geq 80\%$ 。

指标 3：落实《全民科学素质行动计划纲要》，不断打造具有我区特色的科普项目建设，以开展科普知识“进农村、进社区、进学校、进机关、进企业”全方位为宣传为手段的新型科普方式，为我区科学普及覆盖率 $\geq 85\%$ 。

指标 4：扎实推进“基层科普行动计划”，积极引导和推动科技、科普资源向农村和社区倾斜，推荐株洲市农村科普示范基地 1 个。开展农村种养殖技术培训 3 期，培训农技人员 500 余人次。开展专业技术知识培训和互动沙龙活动 3 期，培养专业技术人员 600 余人次，促进企业不断自主创新。

指标 5：举办第 38 届株洲市青少年科技创新大赛。使广大青少年初步领会科学的方法论，不仅是教给学生多少有用的知识，更重要的是提高学生进一步获得知识和创造知识的能力。促进其科学素质的全面提高。

效益指标：

指标 1：组织开展主题科普活动，普及节约资源、保护环境、节能降耗、健康生活等观念和知识，提升了城市综合竞争力，为经济发展提供了后盾保障。

指标 2：开展全国科普日活动，营造社会环境文化，深化公众参与，拓展文化教育途径，助力全民科学素养的提高，为科普事业营造良好的舆论环境和文化氛围。

指标 3：引导农技协、科普示范基地、科普带头人，积极探索和推进农村产业化经营模式，充分发挥辐射带动作用，有效地促进农业产业结构调整，推动了传统农业向现代农业转变。

指标 4：推动青少年科技创新大赛，其根本推动人才质量的提高，推进科技教育事业的普及与发展。

2、项目绩效评价报告

（1）科普经费 9.72 万元：

年度绩效目标：按照全民科学素质纲要“十三五”目标任务，大力实施科普惠民提升工程和科学素质行动，建设科普传播网络平台，全面提升辖区市民科学素质。

数量指标：一是组织开展“科技活动周”、防灾减灾宣传、“全国科技者工作日”“全国科普日”系列活动。共制作展板 125 块，横幅 62 条，发放科普资料 80000 余份，科学种养殖图书 5000 余册，科普宣传品 4000 余份，受益居民达 82000 人。二是组织开展全省科学素质大赛。印发资料 49000 份，参赛青少年达 30000 余人。三是全区 7 个镇（街道）、24 个村、35 个社区于 2019 年 11 月 10 日前全面完成了科协换届任务，实现了科协组织全覆盖。四是全区 19 家规模以上高新技术科技企业成立了科协组织，覆盖率达 95%。

满意度指标：市民满意率 95%

（2）科普基地 2.00 万元：

年度绩效目标：完成科普示范基地的创建

数量指标：成功申报“市级农村科普示范基地”1 个（湘民实

业有限公司）；“市级科普示范社区”2个（流芳社区、芙蓉社区）；“市级农村科普示范户”1户（施文武）。

（3）区机关老科协、区老科协 4.00 万元：

年度绩效目标：创建省级农业示范基地，指导帮助荷塘区物流分会、供应链分会中小微企业创新发展。

数量指标： 创建省级农业示范基地 1 个，帮扶物流分会、供应链分会中小微企业 12 家。

满意度指标：帮扶企业满意率 90%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.68 万元，比年初预算数增加 8.18 万元，增长 64.5%。主要原因是：因工作需要，增加基层科普行动计划支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.50 万元，用于召开科协工作会议，人数 86 人，内容为开展全国科普日活动、省科普网络大赛工作安排等相关会议；开支培训费 0.40 万元，用于开展科普基地、科普社区申报工作会议，人数 48 人，内容为科普基地、科普社区创建培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 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，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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预算公开专栏中集中公开。

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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区科学技术协会

一、预算单位基本情况

（一）主要职能

根据株办〔2019〕6号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻、落实中央、省、市、区关于科普工作的方针、政策，制定全区科普工作规划和年度科普工作计划。

2、组织全区科技人员开展学术交流，活跃学术思想，促进科技事业发展。

3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术。

4、开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

5、反映科学技术工作者的意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

6、开展民间科学技术交流活动，发展异地科学技术团体和科技工作者的友好往来。

7、指导、协调下属协会开展各项科技活动。

8、完成区委、区政府和市科协交办的其他工作。

（二）机构设置，包括当年变动情况及原因

我部门原内设机构办公室。机关事业编制2个，核定编制共计2个。2019年因机构调整编制相应修改，本部门共有行政编制0名；事业编3名；机关工勤人员编制0名。实有人数2人，其中：在职人员2人，离休0人，退休0人。所属事业单位0个，纳入年部门预算编制范围。

内设处室分别是：办公室。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1、预算单位全口径收支情况：

本部门为财政全额拨款单位，2019年年初预算资金65.84万元，2019年度总收入65.84万元，其中：财政拨款65.84万元，其他收入0万元。2019年度，本部门年度总支出65.84万元，其中：项目支出21.72万元，基本支出44.13万元，人员支出31.44万元，公用经费支出12.68万元。

2、资产、人员管理及相应制度建设情况：

（1）资产管理：2019年，本部门及时对内部资产进行了一次清理，并按财政要求登录新版资产管理系统对所有资产数据进行了录入核对，按时完成了资产年报等统计工作。

（2）人员管理及相应制度建设情况：2019年，本部门严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理等财务管理、资产管理、政府采购管理等制度）建设，重新规范了公务接待费、差旅费、培训费、会议费等管理办法。

3、单位决算与预算差异情况：

2019年度财政拨款支出年初预算数为47.92万元，支出决算数为65.84万元，完成年初预算的137.4%，其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的

0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 32.20 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 114.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层科普行动计划支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层科普行动计划支出。

（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 15.72 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 138.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层科普行动计划支出及科普基地创建培训等支出。

4、部门结转资金使用情况：

2019 年度没有使用财政拨款结转资金。

5、“三公经费”的执行和控制情况：

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高经费的使用效能，

与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是上年三公经费支出数为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门全年无公务接待费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门上年无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门全年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是本部门上年无公务用车购置费及运行维护费支出。

6、政府采购和政府购买服务执行情况：

本部门2019年度政府采购支出总额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，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%。

7、预决算信息公开情况：

2019年预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，将根据统一要求进行公开。

（二）资金使用及绩效情况（项目支出需按要求分别评价）

1、基本支出情况

（1）办公费：9.04万元；（2）印刷费：1.45万元；（3）邮电费：0.13万元；（4）差旅费：1.02万元；（5）会议费：0.50

万元；（6）培训费：0.40万元；（7）劳务费：0.52万元；（8）委托业务费：15.93万元；（9）工会经费：0.59万元；（10）其他交通费：1.41万元；（11）其他：3.41万元；（12）工资奖金等支出：27.99万元；（13）对个人和家庭的补助：3.45万元。

2、项目支出情况

2019年项目支出21.72万元，主要为一是组织开展“科技活动周”、防灾减灾宣传、“全国科技者工作日”系列活动。共制作展板125块，横幅62条，发放科普资料80000余份，科学种养殖图书5000余册，科普宣传品4000余份，受益居民达82000人。二是组织开展全省科学素质大赛。印发资料49000份，参赛青少年达30000余人。积极参加株洲市“2019年最美科技工作者”评选活动，推荐株洲市通达合金股份有限公司执行董事刘丹为株洲市“2019年最美科技工作者”候选人。三是开展全国科普日系列活动。本次活动以科普观摩和科普体验为主，开展了机器人科普及舞蹈、无人机表演、以及液氮表演秀、“牛气冲天”趣味实验等科普展览，提供makeX竞赛、射击能手、冰壶机器人、3D打印等科普体验项目，受众人数达到50000余人。四是成功申报“市级农村科普示范基地”1个（湘民实业有限公司）；“市级科普示范社区”2个（流芳社区、芙蓉社区）；“市级农村科普示范户”1户（施文武）。五是全区7个镇（街道）、24个村、35个社区于2019年11月10日前全面完成了科协换届任务，实现了科协组织全覆盖。六是培育发展园区（企业）科协。全区19家规模以上高新技术科技企业成立了科协组织，覆盖率达95%；金山工业园也成立了科协组织。七是积极

开展科普工作如何助力乡村振兴战略的专题调研、开展科普助力乡村振兴行动、开展全区农村科技人才需求状况调查摸底工作。

3、绩效情况分析

2019年，本部门认真贯彻党和国家的方针政策及区委区政府的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，围绕区委、政府的工作大局，按照年初科协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。资金使用严格按照相关文件精神办理，资金使用符合文件规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

四、其他需要说明的情况

无。

以上信息由株洲市荷塘区科学技术协会单位负责接受公众询问，接洽人：游隽；联系电话：28428043。