

**茶陵县科学技术协会**  
**2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 茶陵县科学技术协会单位概况

### 一、部门职责

茶陵县科学技术协会是社团组织，负责全县科学技术普及宣传、推广等工作，主要职能是：1. 组织开展学术交流，2. 开展咨询和技术服务，3. 协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，4. 沟通科技工作者与党政部门的联系，5. 完成省市科协及县委、县政府交办的其它工作任务。

### 二、机构及人员情况

协会设：办公室、科普两个办公室。人员编制 4 人，实有 6 人，其中临时人员 2 人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码 731 中国科学技术协会，国民经济行业分类为 S94。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：茶陵县科学技术协会

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	128.84	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	129.58
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	128.84	本年支出合计	50	129.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5.21	年末结转和结余	52	4.46
	26			53	
总计	27	134.04	总计	54	134.04

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						公开02表		
								金额单位：万元		
部门：茶陵县科学技术协会										
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									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060705	科技馆站	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	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						公开03表	
								金额单位：万元	
部门：茶陵县科学技术协会									
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		129.58	84.39	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	129.58	84.39	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	129.58	84.39	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行	74.39	74.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060705	科技馆站	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	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							
部门：茶陵县科学技术协会							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	128.84	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	129.58	129.58	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	128.84	本年支出合计	49	129.58	129.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.21	年末财政拨款结转和结余	50	4.46	4.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	134.04	总计	54	134.04	134.04	0.00

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支出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：茶陵县科学技术协会				公开05表 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		129.58	84.39	45.19
206	科学技术支出	129.58	84.39	45.19
20607	科学技术普及	129.58	84.39	45.19
2060701	机构运行	74.39	74.39	0.00
2060702	科普活动	40.00	0.00	40.00
2060705	科技馆站	5.19	0.00	5.19
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表		
部门：茶陵县科学技术协会								金额单位：万元		
人员经费				公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	53.12	302	商品和服务支出	25.71	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	15.87	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	9.23	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	11.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.75		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	3.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.38	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	4.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.45	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00					
			30240	税金及附加费用	0.27					
			30299	其他商品和服务支出	6.05					
人员经费合计		53.12	公用经费合计						26.46	

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。

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											公开07表	
部门：茶陵县科学技术协会											金额单位：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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表	
部门：茶陵县科学技术协会								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	
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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 134.04 万元，比上年增长 7.3 %。总支出 134.04 万元，比上年增长 7.3%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 20.78%，项目支出减少 8.1%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出减少主要原因是信息化建设功能科目支出和科普经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 128.84 万元，其中财政拨款收入 128.84 万元，占本年收入 的 100%；其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 129.58 万元中，财政拨款支出 129.58 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入134.04 万元，比上年增长7.3%。财政拨款总支出134.04 万元，比上年增长 7.3%，财政拨款收入支出增长原因主要是：人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出减少主要原因是信息化建设功能科目支出和科普经费支出减少。

## 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。财政拨款本年支出 134.04 万元，占本年支出的 100%，比上年增长 7.3%。财政拨款支出增长原因主要是：人员经费支出增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出减少主要原因是信息化建设功能科目支出和科普经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 134.04 万元的 0%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 129.58 万元，占本年支出的 96.67%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占本年支

出的 0%；农林水支出 0 万元，占本年支出的 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 134.04 万元，比年初预算数 92.58 万元增加 44.78%。其中基本支出决算数 84.39 万元，比年初预算数 92.58 万元增加 0%；项目支出决算数 45.19 万元，比年初预算数 92.58 万元增加 44.78%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算 73.65 万元，年初预算安排 73.65 万元，完成预算 100%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 0 万元，年初预算安排 0 万元，完成预算 0%。主要为人员经费支出增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）支出决算 0 万元，年初预算 0 万元 0。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）支出决算 0 万元，年初预算 0 万元，完成预算 0%。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出决算 0 万元，年初预算 0 万元，完成预算 0%。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）支出决算 0 万元，年初预算安排 0 万元，完成预算 0%。

(7) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出决算 0 万元，年初预算安排 0 万元，完成预算 0%。增加部分是年中追加和上年结余的信息化建设项目经费安排支出。

(8) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）支出决算 0 万元，年初预算安排 0 万元，完成预算 0%。主要是年中追加的财政投资评审经费。

(9) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算 34.38 万元，年初没有安排预算。

(10) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算 0 万元，年初预算 0 万元，完成预算 0%。

(11) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算 55.19 万元，年初没有安排预算，为年中追加的信息化建设方面经费。

(12) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算 0 万元，年初预算安排 0 万，完成预算 0%。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算 5.1 万元，年初预算安排 5.1 万，完成预算 100%。

(14) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫支出（项）支出决算 0 万元，年初预算安排 0 万，完成预算 0%。

(15) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算 0 万元，年初没有安排预算。

(16) 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）支出决算 0 万元，年初没有预算安排，为年中追加的食品药品安全奖励资金。

(17) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）支出决算 0 万元，年初预算安排 0 万，完成预算 0%。

(18) 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算 0 万元，年初没有预算安排，主要是年中追加的扶贫行业管理费安排的支出，

(19) 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管（项）支出决算 0 万元，年初没有安排预算，为上年结转的国有资产监管经费安排的支出。

(20) 商业服务等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出决算 0 万元，年初没有安排预算。

(21) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 3.5 万元，年初预算安排 3.5 万元，完成预算 100%。

(22) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算 0 万元，年初没有预算安排。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 0.06 万元，为年初预算 0.2 万元的 30%，比上年 2 万元减少 97%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 0 元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 0 辆。

公务接待费支出 0.06 万元，为年初预算 0.2 万元的 30%，比上年 2 万元减少 97%。国内接待批次为 0 批次，接待人数为 0 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

#### 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在本单位门户网站公开了绩效评价报告。

#### 十、其他重要事项

（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 25.71 万元，比年初预算数 3.2 万元增加 22.51 万元。主要原因是县本级财安排不足。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 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，其他用车主要是……；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）。

#### 第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款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。