内蒙古自治区乌海市科学技术协会
2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌海市科学技术协会成立于1978年4月。乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量，是内蒙古科协的地方组织。职能职责:

1、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

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，开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

6、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。

7、开展民间国际科技交流活动。

8、开展继续教育和培训工作。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

10、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

（一）机构设置情况

（1）设办公室、科普部、青少部、学会部4个内设机构。

（2）编制数15人，其中参公11人，工勤2人，退休19人。

（二）单位构成情况

从决算单位构成看，包括：本级决算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年收入支出决算总计394.20万元，本年支出合计383.76万元，年末结转和结余10.44万元。2018年部门收支预算总计261.16万元，其中，一般公共预算拨款（乌海市本级安排）261.16万元。

2018年决算与年初预算数作对比表

单位：万元

	决算数	预算数	增加值	变化比例%	情况说明
一般公共	2.54	2.54	0	0	

服务支出					
科学技术支出	229.36	201.43	27.93	13.87%	增加科普活动经费
社会保障和就业支出	128.29	33.80	94.49	279.56%	新增两名县处级干部，退休三名工作人员
医疗卫生与计划生育支出	7.92	7.86	0.06	0.76%	新增两名县处级干部，退休三名工作人员
住房保障支出	15.66	15.53	0.13	0.84%	新增两名县处级干部，退休三名工作人员
合计	383.76	261.16	122.6		

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计394.20万元，其中：本年收入合计391.38万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2.82万元；支出总计394.20万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.44万元。与2017

年度相比，收入总计增加-7.93万元，增长-2.00%；支出总计增加-7.93万元，增长-2.00%。主要原因是财政拨款减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计391.38万元，其中：财政拨款收入383.38万元，占98.00%；事业收入8.00万元，占2.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计383.76万元，其中：基本支出383.76万元，占100.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计386.20万元，其中：年初结转和结余2.82万元；支出总计386.20万元，其中：年末结转和结余2.44万元。与2017年度相比，收入增加-15.93万元，增长-4.00%；支出增加-15.93万元，增长-4.00%。主要原因是财政拨款减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计383.76万元，其中：基本支出383.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出383.76万元，其中：人员经费317.81万元，主要包括：基本工资63.3万元，津贴补贴82.78万元，奖金5.09万元，机关事业单位基本养老保险费23.74万元，职工基本医疗保险缴费7.83万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金15.66万元，其他工资福利支出6.32万元，退休费104.19万元，较上年增加-10.05万元，主要原因是：退休了一名工作人员；公用经费65.95万元，主要包括：办公费4.04万元，印刷费17.81万元，邮电费0.64万元，差旅费4.85万元，培训费1.45万元，工会经费2.54万元，福利费1.37万元，公务用车运行维护费0.22万元，其他交通费用11.82万元，其他商品和服务支出8.36万元，办公设备购置4.48万元，专用设备购置3.30万元，信息网络及软件购置更新3万元，较上年增加-5.50万元，主要原因是：印刷费减少6.33万元。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为8.50万元，支出决算为0.22万元，完成预算的2.60%，其中：因公

出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 4.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车购置及运行维护费支出 0.22 万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度财政拨款“三公”经费支出 0.22 万元，比上年 0.18 万元增加 0.04 万元，增幅 22.22%。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.22 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。比 2017 年增加 0 万元，主要是根据年度因公出国批复计划，比上年增加预算 0 万元形成，本年度部门无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因本年度部门无因公出国（境）人员；

公务接待费支出 0 万元。比上年预算数 0 减少 0 万元，下降 0%，主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 0.22 万元。比上年预算增加 0.04 万元，增长 22.22%。其中：公务用车购置支出 0.00

万元，车均购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，公务用车运行维护费支出 0.22 万元，用于车辆运行维护 0.22 万元，较上年增加 0.04 万元，减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

三、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 65.95 万元，比 2017 年增加-5.50 万元，增长-7.70%。办公费 4.04 万元，印刷费 17.81 万元，手续费 0.09 万元，邮电费 0.64 万元，差旅费 4.85 万元，培训费 1.45 万元，劳务费 1.99 万元，工会经费 2.54 万元，福利费 1.37 万元，公务用车运行维护费 0.22 万元，其他交通费用 11.82 万元，其他商品和服务支出 8.36 万元，办公设备购置 4.48 万元，专用设备购置 3.30 万元，信息网络及软件购置更新 3 万元。主要减少原因是：参照公务员法管理事业单位经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2017

年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆;主要领导干部用车 0 辆，主要用于;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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套），;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2017 年增加 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据《乌海市财政局关于推进预算管理工作意见的通知》（乌财政办[2015]116 号的要求，2017 年将稳步推进预算绩效管理，各部门和单位所有项目开展绩效评价。本部门 2018 年度未拨立项目经费。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（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”、“经营收入”、“其他收入”等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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32

号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 吕扬　　联系电话: 0473-3998618